

西安标准工业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料

TYPICAL

股票代码：600302

股票简称：标准股份

召开时间：2015 年 11 月 2 日

目 录

2015 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案	3
关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案 ...	4

西安标准工业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程

一、召开会议基本情况

股东大会类型和届次：2015 年第一次临时股东大会

股东大会召集人：董事会

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开时间：2015 年 11 月 2 日下午 14:00

现场会议召开地点：西安市太白南路 335 号西安标准工业股份有限公司四楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 2 日至 2015 年 11 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

主持人：董事长耿莉萍

二、现场会议议程

(一) 主持人宣布大会开始, 宣布现场会议股东到会情况

(二) 宣读并审议以下议案:

- 1、审议关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案;
- 2、审议关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案。

(三) 现场股东代表发言提问及回答

(四) 宣布表决结果及宣读股东大会决议

(五) 律师宣读法律意见书

(六) 与会人员履行签字程序

(七) 宣布会议结束

议案一：

西安标准工业股份有限公司

关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

因经营业务需要，公司全资子公司西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”）在中国银行法兰克福分行贷款，贷款本金总额不超过 480 万欧元，该贷款由公司提供担保。公司拟继续为标准欧洲公司提供本息总额不超过 500 万欧元（含前次担保）的银行贷款担保。担保期限自取得贷款之日起一年。

二、担保对象简介

标准欧洲公司是公司 2009 年投资 200 万欧元，2014 年增资 300 万欧元在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。其主要业务是面向高端市场的工业缝纫机产品的创新研究及开发，以及完成公司产品在欧洲市场的销售和标准品牌的宣传、提升。

标准欧洲公司研发资金的主要来源：一是公司的投资资金及后续持续的研发投入，二是欧洲公司销售产品实现的销售利润。

截至 2015 年 08 月 31 日，标准欧洲公司资产总额 7271 万元，负债总额 6365 万元，净资产 906 万元，资产负债率 87.53%。2015 年 1-8 月营业收入 2395 万元，净利润-200 万元。

三、董事会对本次担保的意见

本次担保对象为本公司全资子公司，对其担保是为了支持其研发业务的不断发展以及销售区域的扩大和业务量的增加，将有利于公司整体业务的规划和发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本次担保，公司已向标准欧洲公司提供 215 万欧元担保。公司无逾期担保的情形。此议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

请予以审议。

议案二：

西安标准工业股份有限公司

关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地 使用权的议案

各位股东：

一、交易概述

因西安市土门地区综合改造集中安置区的规划，需要收储本公司位于西安市莲湖区团结西路 9 号范围内的部分土地，土地面积为 32728.51 平方米（折 49.093 亩），地上建筑物、构筑物面积 45959.70 平方米。

本次房地产收储不构成关联交易。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方为西安土门地区综合改造管理委员会。

三、交易标的基本情况

本次共收购储备本公司如下房地产：

1、土地：

位置：西安市莲湖区团结西路 9 号内部分土地

用途：工业用地

性质：出让地

收储面积：32728.51 平方米（折 49.093 亩）

2、建筑物及构筑物

面积：45959.70 平方米

交易标的地块不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易合同的主要内容及定价情况

本次收储拟签署协议的主要内容如下：

本次收储的土地面积为 32728.51 平方米（折 49.093 亩），地上建筑物、构筑物面积 45959.70 平方米。土地及地上建筑物、构筑物等被收储的补偿金额总计约 17439 万元。补偿款在合同生效后开始支付。公司须在约定的时间腾空场地并交给西安土门地区综合改造管理委员会。

本次交易定价主要依据《中华人民共和国土地管理法》、《西安市土地储备条例》及双方共同委托正衡资产评估有限责任公司评估后协商确定。

五、交易目的和对公司的影响

此次被收储地块为公司原西安工厂生产用地，2013 年公司对西安工厂和临潼工厂进行了产业整合，主要生产经营场所已经全部迁移至临潼，目前该地块建筑物处于闲置和租赁状态，被收储后不会对公司主要生产要素造成影响。本次土地收储交易将给公司带来一定的收益，经初步核算，本次收储交易预计将增加公司利润总额约 13275 万元，增加净利润约 11283 万元，最终金额以审计结果为准，请投资者注意投资风险。

此议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

请予以审议。