

九牧王股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会

会
议
文
件

九牧王股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议文件目录

文件一、2018 年第二次临时股东大会会议程

文件二、关于授权处置金融资产的议案

文件一：

九牧王股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2018 年 10 月 15 日（星期一）下午 14：00

现场会议地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始，介绍出席情况
- 二、 宣读会议须知
- 三、 审议议案
 审议《关于授权处置金融资产的议案》。
- 四、 确定大会计票、监票人
- 五、 股东投票表决
- 六、 股东发言及提问
- 七、 宣布表决结果及宣读股东大会决议
- 八、 律师宣读法律意见书

文件二：

九牧王股份有限公司

关于授权处置金融资产的议案

各位股东：

一、交易概述

1、2014 年 12 月，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）以自有资金出资 18,476.00 万元人民币参股财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）。2017 年 10 月 24 日，财通证券首次公开发行 A 股股票成功上市。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所等机构的监管规定，九盛投资所持财通证券股份将于 2018 年 10 月 24 日起可上市流通。

截至目前，九盛投资持有财通证券股份 6,200 万股，占财通证券总股本的 1.7275%，按照 2018 年 9 月 25 日收盘价计算，合计市值 57,598 万元。

2、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》，同意授权九盛投资根据公司发展战略、证券市场行情以及公司经营情况择机适量对九盛投资所持有的财通证券股份进行处置，处置方式包括但不限于质押、发行可交换债券、以集中竞价方式或大宗交易方式出售等。上述授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。

3、根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

4、本次处置可供出售金融资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、处置的目的和对公司的影响

根据公司的发展战略，九盛投资所持财通证券股份与公司主业关联度不高，本次处置可以盘活存量资产，收回投资资金，防范市场不确定因素带来的风险，

从而拓展公司的核心竞争力，发挥更大的战略价值。

处置上述金融资产将给公司带来一定的投资收益，鉴于证券市场股价波动较大，具体的收益金额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置上述可供出售金融资产对公司业绩的具体影响。当出售财通证券股份累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，或者交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的 10% 等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。

请各位股东审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日