

浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

二零一八年第二次临时股东大会资料



2018 年 10 月 29 日

目 录

一、2018年第二次临时股东大会会议须知.....	2
二、2018年第二次临时股东大会会议议程.....	3
三、2018年第二次临时股东大会会议议案.....	4
议案一：审议《关于以公开挂牌方式转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权的议案》.....	4

浙江钱江生物化学股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本本次股东大会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。

六、本次股东大会共审议 1 个议案，无特别决议议案。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2018 年 10 月 29 日

浙江钱江生物化学股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间：自 2018 年 10 月 29 日至 2018 年 10 月 29 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。

现场会议时间：2018 年 10 月 29 日（星期一）14 点 00 分开始

现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长高云跃

现场会议议程：

- 1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
- 2、推选股东大会监票人和计票人；
- 3、宣读本次大会各项议案；
- 4、股东及授权股东代表发言、询问；
- 5、股东对以上议案进行表决；
- 6、计票、监票；
- 7、主持人宣读现场会议表决结果；
- 8、休息，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果；
- 9、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书；
- 10、主持人宣布 2018 年第二次临时股东大会结束。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2018 年 10 月 29 日

议案一

浙江钱江生物化学股份有限公司关于以公开挂牌 方式转让平湖市诚泰房地产有限公司30%股权的议案

(报告人：高云跃)

各位股东及股东代表：

平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰”）系由浙江诚泰房地产集团有限公司（以下简称“浙江诚泰”）、浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年10月31日在浙江省平湖市投资设立，经营范围为房地产开发、经营，经历次增资，注册资本为人民币8,000万元，实缴资本为人民币8,000万元，其中公司以6,000万元认购平湖诚泰2,400万元股权，占该公司注册资本8,000万元的30%，浙江诚泰持有平湖诚泰70%的股权。

根据公司的发展战略，为优化配置公司整体资源，根据企业国有资产交易监督管理有关规定，公司拟以公开挂牌的方式转让所持有的平湖诚泰30%股权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审[2018]4931号审计报告，截至2018年4月30日，平湖诚泰主要财务指标如下：

项 目	2018年4月30日	2017年12月31日
资产总额	244,000,278.99	288,295,795.41
负债总额	122,204,704.06	133,540,697.49
资产净额	121,795,574.93	154,755,097.92
项 目	2018年1-4月	2017年1-12月
营业收入	25,796,286.85	500,016,642.86
营业利润	1,732,416.10	68,606,084.01
净利润	1,040,477.01	63,672,166.40

坤元资产评估有限公司采用资产基础法对平湖诚泰进行了评估，得出平湖诚泰股东全部权益在评估基准日2018年4月30日的评估结论如下：

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
一、流动资	243,227,570.84	327,602,309.09	84,374,738.25	34.69

产				
二、非流动资产	772,708.15	2,708,500.00	1,935,791.85	250.52
其中：固定资产	767,511.01	2,708,500.00	1,940,988.99	252.89
递延所得税资产	5,197.14	0	-5,197.14	-100.00
资产总计	244,000,278.99	33,0310,809.09	86,310,530.10	35.37
三、流动负债	122,204,704.06	122,204,704.06	0	0
四、非流动负债	0	0	0	0
负债合计	122,204,704.06	122,204,704.06	0	0
股东权益合计	12,1795,574.93	208,106,105.03	86,310,530.10	70.87

根据坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）出具的（坤元评报[2018]350号）评估报告，截至2018年4月30日，平湖诚泰股东权益合计评估价值为208,106,105.03元，公司所持平湖诚泰30%的股权评估价值为62,431,831.51元，公司拟以人民币7,463.458万元为底价在浙江江南要素交易中心有限公司公开挂牌转让公司所持有的平湖诚泰30%的股权，本次股权转让将以现金方式支付。本次股权转让完成后，公司将不再持有平湖诚泰股权。

本议案已经八届董事会2018年第二次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日