

凌云工业股份有限公司

600480

2018年第二次临时股东大会
会议资料

二零一八年十一月

2018 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2018 年 11 月 12 日上午 10:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

关于向 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 延后担保期限的议案

四、会议进行投票表决

1、介绍表决办法

2、推荐监票人

3、投票

4、计票

五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣布股东大会结束

议案

关于向 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 延后担保期限的议案

各位股东及股东代表：

德国 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH（德国瓦达沙夫汽车部件有限公司，以下简称“WAG 公司”）成立于 2009 年 3 月，2015 年 9 月被本公司收购 100% 股权，成为本公司下属全资子公司，注册资本 100 万欧元，2016 年 9 月将对 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 的 350 万欧元的债权，转增为该公司的注册资本，增资后 WAG 公司注册资本变更为 450 万欧元，2018 年 2 月增资 5500 万欧元，注册资本变更为 5950 万欧元。截止到 2018 年 9 月底，WAG 公司资产总额 16431 万欧元，负债总额 12835 万欧元，公司账面净资产 3596 万欧元，资产负债率为 78.11%。

WAG 公司被本公司收购后，陆续取得了奥迪、宝马、保时捷等项目，营运资金不能平衡，新项目投资资金及部分运营资金主要依托于银行贷款。经本公司董事会及股东大会批准，共为 WAG 公司提供担保 15580 万欧元的担保额度，担保时间截止到 2021 年 4 月 30 日。

截止到 2018 年 9 月 30 日，担保额度已经使用 10896 万欧元，其中设备融资租赁保函 111 万欧元，银行借款保函 10785 万欧元，剩余担保额度为 4684 万欧元。

为满足 WAG 公司后续项目投资，目前公司正与招银金融租赁有限公司办理相关融资业务，招银金融租赁有限公司已同意与承租人 WAG 公司开展额度 4000 万欧元，期限为 5 年的回租业务，凌云工业股份有限公司提供连带责任担保，并计划签署融资租赁担保合同。前期批准的 15580 万欧元的担保额度有效期截止到 2021 年 4 月 30 日，无法覆盖融资租赁担保合同区间，为使业务在担保到期日前能够顺利衔接，建议本次将所有担保均延后四年，至 2025 年 4 月 30 日。

公司第六届董事会第二十八次会议已审议通过本议案，现提交股东大会。

请予审议。

凌云工业股份有限公司董事会

二零一八年十一月十二日