



今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

2018 年第三次临时股东大会 会议资料

2018 年 12 月 12 日

目 录

2018年第三次临时股东大会会议须知	3
2018年第三次临时股东大会会议安排	5
2018年第三次临时股东大会会议议程	6
议案一：关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案.....	7

今创集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见本公司于2018年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或

委托代理人) 额外的经济利益。

十、本公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次会议, 并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议安排

现场会议时间：2018年12月12日（周三）14:00

会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼辅二楼会议室

今创集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
- 二、宣读议案；
 - 1、《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》；
- 三、推举计票人、监票人；
- 四、股东表决议案；
- 五、汇总表决结果；
- 六、宣读表决结果；
- 七、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 八、主持人宣布本次会议结束。

2018年第三次临时股东大会 议案一

今创集团股份有限公司

关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

下午好！公司子公司江苏今创交通设备有限公司因轨道交通配套装备及零部件项目建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司常州武进支行申请额度不超过5亿元的项目贷款，期限5年。公司拟为本次贷款承担连带担保责任，担保的最高本金限额为人民币5亿元。担保期限及相关事项以具体签署的担保合同为准。

本次被担保对象江苏今创交通设备有限公司的基本情况如下：

名称	江苏今创交通设备有限公司		
统一社会信用代码	91320412MA1MBDNF39		
注册资本	58,900万元		
公司类型	有限责任公司		
法定代表人	俞金坤		
住所	武进国家高新技术产业开发区常武南路502号		
成立日期	2015年11月19日		
经营范围	轨道交通自动控制设备、轨道车辆控制系统、照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品、机车车辆配件、防灾监控设备及系统集成、电站专用设备及配件、起重机械、阀门及阀门驱动装置、五金结构件、灯箱、广告设施的设计、制造、安装、售后服务(不涉及广告业务)；轨道技术信息服务；轨道交通技术开发、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股权结构	股东	出资额（万元）	持股比例
	今创集团股份有限公司	15,000	25.47%
	国开发展基金有限公司	43,900	74.53%

注：2015年11月，今创集团出资设立全资子公司今创交通，注册资本12,000万元。2016年6月，今创集团认缴新增出资3,000万元，增资后今创交通注册资本为15,000万元。2016年8月，国开发展基金有限公司对江苏今创交通设备有限公司增资4.39亿元，股权占比为74.53%，根据投资合同，国开发展基金不向

今创交通委派董事、监事和高级管理人员，故公司在合并报表层面将此次增资按“明股实债”进行处理，今创集团仍对江苏今创交通设备有限公司具有 100%控制权。

截至 2018 年 9 月 30 日，今创交通的总资产为人民币 97438.20 万元，股东权益为人民币 58762.71 万元，负债总额为人民币 38675.49 万元，实现营业收入人民币 23286.80 万元，实现净利润人民币 244.74 万元，以上数据未经审计。

以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。