

江阴市恒润重工股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码：603985

二零一九年一月三日

江阴市恒润重工股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料目录

2019 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
会议议程	5
议案一、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》	6

江阴市恒润重工股份有限公司

2019 年第一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》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、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。股东在参会登记时间内没有通过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。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、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（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 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、监事和其他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。

六、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次股东大会见证律师为远闻（上海）律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江阴市恒润重工股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议议程

会议时间：2019 年 1 月 3 日下午 14:30

会议地点：公司会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长承立新先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始，并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

二、审议议案

1、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

三、股东提问和发言，为确保股东大会能顺利完成，每位股东或股东授权代表发言时间每次不能超过 5 分钟。

四、提名并通过本次会议监票人和计票人人选

五、请各位股东对上述议案审议和投票表决，工作人员统计表决票

六、监票人宣布现场表决结果

七、大会休会（统计并汇总 A 股网络投票结果）

八、宣布会议表决结果及会议决议

九、律师宣读法律意见书

十、出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

十一、主持人宣布股东大会会议结束

议案一、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

董事长 承立新

尊敬的各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

公司控股子公司光科光电为满足生产经营需要，拟向银行申请授信额度不超过 8,300 万元，用于补充流动资金。为支持控股子公司业务发展，公司拟为光科光电上述银行授信提供不超过 8,300 万元连带责任保证担保。同时，由光科光电股东瞿建强及其配偶陆耀娟为本次授信提供个人连带责任保证担保。

控股子公司光科光电拟向各银行申请综合授信额度情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	授信主体	拟申请授信额度	担保措施
上海浦东发展银行股份有限公司江阴开发区支行	光科光电	2,300	公司担保
江苏银行股份有限公司江阴支行	光科光电	2,000	公司担保
江苏江阴农村商业银行股份有限公司山观支行	光科光电	3,000	公司担保
中国农业银行股份有限公司江阴山观支行	光科光电	1,000	公司担保
合计	/	8,300	/

在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司提供担保的具体事宜，同时授权公司财务总监具体办理上述担保的相关手续。控股子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相关协议。上述授权自公司股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会止。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称：江阴市光科光电精密设备有限公司

注册地点：江阴市高新园区长山路

法定代表人：瞿建强

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：光电设备的制造；半导体设备、LCD 显示器设备、OLED 显示器设备、太阳能光伏设备以及光学镀膜设备的研发和制造；钢材、建材的销售；道路货物运输；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和技术除外。（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）

（二）财务数据

单位：万元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	10,860.75	14,571.53
流动负债总额	7,864.95	5,568.43
负债总额	7,864.95	5,568.43
其中：银行贷款总额	0.00	1,900.00
净资产	2,995.81	9,003.09
	2017 年 1 月 1 日—12 月 31 日（经审计）	2018 年 1 月 1 日—9 月 30 日（未经审计）
营业收入	9,230.81	10,875.17
净利润	1,465.54	2,457.29

（三）光科光电是公司的控股子公司，公司持有光科光电 51% 股权。

三、担保协议的主要内容

本次公司为控股子公司提供担保事项尚未与银行签署相关担保协议，具体担保协议以银行实际签署为准。

反担保情况：光科光电股东瞿建强拟以反担保的方式向江阴市恒润重工股份有限公司提供反担保。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

现请各位股东及股东代表审议。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日