

南通醋酸化工股份有限公司

Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd.

603968

2019年第一次临时股东大会 会议资料



2019年1月

目录

会议须知.....	2
会议议程.....	4
议案 1:《关于参与投资设立股权投资基金的议案》	5

南通醋酸化工股份有限公司

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，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件 and 公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其所持股份数由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人

员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》规定，普通决议议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。

8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

南通醋酸化工股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2019年1月15日14点30分

网络投票起止时间：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。

二、现场会议地点：南通市银座花园酒店（工农路208号）

三、会议主持人：庆九

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。

2、宣布现场会议的监票人和计票人。

3、审议议题

（1）、审议《关于参与投资设立股权投资基金的议案》

4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。

5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果；网络投票结束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。

6、主持人宣读本次股东大会决议。

7、见证律师发表本次股东大会法律意见。

8、主持人宣布会议结束。

议案 1:

《关于参与投资设立股权投资基金的议案》

各位股东及股东代表，大家好！

为完善公司战略布局，充分整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用基金平台，有效把握市场发展机遇，促进公司战略目标实现。公司拟认缴 8,000 万元人民币与南通新源投资发展有限公司（以下简称“新源投资”）、南通国泰创业投资有限公司（以下简称“国泰创投”）、广州恒泰汇金股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州恒泰”）等投资者共同投资设立股权投资合伙企业，同时授权公司董事长具体实施并签署相关协议文件。

新源投资持有公司 5%以上股份且系公司董事王丽红担任董事长、法定代表人的企业，系公司关联方；国泰创投系公司董事陆强新担任董事长、法定代表人的企业，系公司关联方；本次交易构成关联交易。

本次交易系公司在过去 12 个月内首次与关联方发生共同对外投资的关联交易。交易各方具体出资情况如下表，合伙企业具体的出资情况、内部治理、收益分配等以交易各方后续签订的合伙协议约定为准。

合伙人	合伙类型	出资方式	出资比例	认缴出资金额(万元)
广州恒泰	普通合伙人	货币	1.23%	200
南通醋酸化工股份有限公司	有限合伙人	货币	49.38%	8,000
国泰创投	有限合伙人	货币	12.35%	2,000
新源投资	有限合伙人	货币	12.35%	2,000
苏润实业集团有限公司	有限合伙人	货币	18.52%	3,000
金玉萍	有限合伙人	货币	6.17%	1,000
合计	-	-	100%	16,200

公司第六届董事会第二十一次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。

与本议案有关联关系的关联股东南通产业控股集团有限公司、南通新源投

资发展有限公司、南通国泰创业投资有限公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

以上议案为普通决议案，请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司