

河南银鸽实业投资股份有限公司  
2019 年第二次临时股东大会

会议材料



银 鸽 投 资

二零一九年四月 中国·漯河

# 目 录

河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程 .....	1
关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 .....	2
关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案 .....	3
关于子公司河南银鸽工贸有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案 .....	4

# 河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会 会议议程

## 一、会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式

## 二、会议时间：

现场会议时间：2019 年 4 月 2 日（星期二）14:00。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 4 月 2 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 2019 年 4 月 2 日的 9:15-15:00。

## 三、会议地点：

现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 四、会议主持人：董事长

## 五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

## 六、会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
- （二）主持人宣读大会所审议议案；
- （三）股东和股东代表发言及提问；
- （四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
- （五）现场参会股东进行投票表决；
- （六）宣读现场表决结果；
- （七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
- （八）主持人致闭幕词。

## 议案一：

### 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据实际情况对 2019 年度可能发生的关联交易及额度进行了预计，预计 2019 年度拟发生的关联交易预计金额为 30,735 万元。详情请见 2019 年 1 月 23 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-007 号）。

本次交易构成关联交易，关联股东需回避本议案的表决。

请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日

## 议案二：

### 关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案

各位股东：

为满足经营与发展的资金需求，公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向漯河市召陵区农村信用合作联社申请贷款人民币 1,600 万元，申请期限 36 个月，以本公司土地及房产抵押给漯河市召陵区农村信用合作联社，担保漯河银鸽生活纸产有限公司对上述债务的清偿，抵押担保期限 3 年。

公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》，详情请见 2019 年 3 月 15 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》（公告编号：临 2019-019 号）。

请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日

## 议案三：

### 关于子公司河南银鸽工贸有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案

各位股东：

为满足经营与发展的资金需求，公司控股子公司河南银鸽工贸有限公司向漯河市召陵区农村信用合作联社申请贷款人民币 1,600 万元，申请期限 36 个月，以本公司土地及房产抵押给漯河市召陵区农村信用合作联社，担保河南银鸽工贸有限公司对上述债务的清偿，抵押担保期限 3 年。

公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司河南银鸽工贸有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》，详情请见 2019 年 3 月 15 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司和子公司向金融机构申请贷款及公司提供抵押担保的公告》（公告编号：临 2019-019 号）。

请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日