



金顶集团  
GOLDEN SUMMIT GROUP

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**2019年第二次临时股东大会**  
**会议资料**

四川金顶（集团）股份有限公司董事会  
2019年9月

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019年9月17日（星期二）下午13：30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

二、现场会议地点：深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：董事长梁斐先生

六、会议主要议程：

（一）报告参会股东资格审核情况

（二）宣读会议投票表决规则

（三）审议提案：

提案：关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的提案。

（四）与会股东及股东代表提问、发言环节

（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决

（六）休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计

（七）监票人宣布现场会议表决结果

（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决议

- (九) 与会董事在会议记录和会议决议上签字
- (十) 见证律师对本次股东大会发表见证意见
- (十一) 宣布会议结束

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2019年第二次临时股东大会投票表决规则

### 一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东大会提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

**二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：**

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

提案

## **四川金顶（集团）股份有限公司**

### **关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的提案**

各位股东：

为有效利用公司拥有的石灰石矿山资源优势，充分发挥公司现有的石灰石矿山生产能力，并拓展石灰石矿石应用市场。公司于2018年2月12日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设骨料扩能扩产项目的议案》，拟投资建设骨料扩能扩产项目，主要加工生产砂石骨料供应市场。

由于公司以前没有全面介入规模化骨料工厂生产，对骨料工厂投资预算偏低，投资额预估严重不足。加之国家对环保方面的重视也对骨料工厂提出了更高的要求。经过前期考察论证，根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要，同时为进一步提升骨料生产环保工作，实现环保安全全自动化生产控制，拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资，加大成品周转仓储量，公司拟调整项目投资方案，项目用地由15亩调整为55亩，项目投资金额由2200万元调整为8000万元。

同时，为优化管理结构，进一步提升生产经营效率。在由全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）承接公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的基础上，拟将骨料投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。

## 一、项目投资概况

（一）为提升生产经营效率，优化管理结构。拟将骨料扩能扩产项目的投资主体由四川金顶变更为公司下属全资子公司顺采矿业；

（二）根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要，为实现环保安全全自动化生产控制，公司骨料扩能扩产项目在原有建设方案基础上拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资，项目计划占地调整为 55 亩，计划投资调整为 8000 万元；

（三）本次项目投资方案调整已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次投资方案调整尚需提交公司股东大会审议；

（四）对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

## 二、投资主体的基本情况

名称：四川金顶顺采矿业有限公司

统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）

法定代表人：杨学品

注册资本：捌佰万元整

成立日期：2017年09月13日

营业期限：2017年09月13日 至 长期

经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；

建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（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）

股东情况：顺采矿业为本公司全资子公司。

### 三、投资项目的基本情况

1、项目名称：顺采矿业骨料扩能扩产项目。

2、产品方案：骨料产品为 20-31.5mm、10-20mm、5-10mm、0.075-5mm 机制砂四个品种，并根据市场情况调整产品结构。

3、规划建设规模：500 万吨/年。

4、原料来源及方式：从公司自备黄山石灰石矿山由自动化胶带机入厂。

5、建设工期：12 个月。

6、项目占地：约为 55 亩，为公司厂区闲置土地。

7、项目投资：建筑工程、设备工程、材料、安装工程合计投资约 8000 万元。

8、资金来源：公司自筹。

9、项目效益预估：经初步测算，项目建成达产后，预计实现营业收入不低于 9000 万元/年；实现净利润不低于 1200 万元/年。

### 四、调整项目投资方案的原因

由于公司以前没有全面介入规模化骨料工厂生产,对骨料工厂投资预算偏低,投资额预估严重不足,加之国家对环保方面的重视也对骨料工厂提出了更高的要求。经过前期考察论证,根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要,同时为进一步提升骨料生产环保工作,实现环保安全全自动化生产控制,拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资,加大成品周转仓储量,公司拟调整项目投资方案,项目用地由约 15 亩调整为 55 亩,项目投资金额由 2200 万元调整为 8000 万元。

同时,为优化管理结构,进一步提升生产经营效率。在由全资子公司顺采矿业承接公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的基础上,拟将骨料投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。

## **五、调整项目投资方案对公司的影响**

公司本次对公司骨料扩能扩产项目投资方案进行调整主要是为进一步优化管理结构,提升生产经营效率,拟将投资主体变更为公司全资子公司顺采矿业,同时根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要,对项目占地规模和投资金额进行调整,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整是公司根据行业发展趋势和市场变化做出的审慎决定,有利于增强公司的市场竞争能力,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

## **六、项目投资的风险分析**

(一) 项目建设期间,投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响,从而影响项目的收益率。

对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。

## 七、授权事项及其他

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投资项目，并根据项目建设进度全权开展相关工作。

公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信息披露义务。

本提案已经 2019 年 8 月 29 日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会