

华纺股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会材料



二〇一九年九月

华纺股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程

时间	2019 年 9 月 18 日下午 2:30 开始		
地点	公司本部会议室		
人员	公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席		
主持人	王力民董事长		
会议内容			备注
1	主持人宣布会议开始	王力民先生	
2	汇报本次会议召集及出席情况	丁泽涛先生	
3	选举计票人、监票人	王力民先生	
4	宣读议案		
4-1	关于为子公司滨州华纺商贸有限公司提供担保的议案	刘水超先生	
5	参会股东发言，公司董事、监事、高管解答		
6	发放表决票进行现场表决		
7	宣布现场投票及网络投票合并投票结果	丁泽涛先生	
8	律师宣读见证意见	见证律师	
9	签署股东会决议及会议记录		
10	会议结束	王力民先生	

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：

一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

材料:

华纺股份有限公司 关于为子公司滨州华纺商贸有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表:

为满足子公司滨州华纺商贸有限公司（以下简称“华纺商贸”）经营之需，切实保障资金正常周转，华纺股份有限公司拟继续为华纺商贸提供人民币 10,000 万元的融资担保额度，现将具体情况说明如下:

一、担保情况概述

华纺商贸作为公司的全资子公司，自成立以来，大力实施国际化经营战略，努力开拓国际市场，截至目前，已为公司在欧美和澳大利亚等国际市场开拓了新的客户。基于当前国际形势，为鼓励和支持华纺商贸更好地开展进出口业务，扩大国际市场份额，华纺商贸需继续通过银行融资，补充流动资金需求。因此，华纺股份需继续为华纺商贸提供人民币 10,000 万元的融资担保额度，担保方式为连带责任保证，期限三年。

二、被担保人基本情况

被担保人: 滨州华纺商贸有限公司;

注册地点: 滨州市滨城区黄河二路 819 号;

法定代表人: 王力民;

注册资本: 1,000 万元人民币;

经营范围: 棉花购销; 棉纺织品及原料、针织品及原料、服装服饰、床上用品、鞋帽、袜子、围裙、箱包、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、装饰材料、包装材料、工艺品、机械设备、电子产品的销售; 家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务; 备案范围内的进出口业务(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)

财务状况: 截止 2018 年 12 月 31 日, 资产总额 14,185 万元, 负债总额 12,620 万元, 净资产额 1,565 万元, 净利润 135 万元; 截止 2019 年 3 月 31 日, 资产总额 13,180 万元, 负债总额 11,690 万元, 净资产额 1,490 万元, 净利润-75 万元; 截止目前, 华纺商贸对外借款余额为人民币 9,000 万元整。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止7月31日，公司及控股子公司对外担保额度总额为58,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2018年12月31日）的40.04%；本公司累计实际对外担保余额为33,919.61万元人民币，其中对子公司担保9,000万元人民币；无逾期对外担保。

该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议批准。

特此议案。

华纺股份有限公司董事会

2019年9月