

河南银鸽实业投资股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会

会议材料



银 鸽 投 资

二零二零年二月 中国·漯河

# 目 录

河南银鸽实业投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
关于公司及子公司 2020 年度融资计划的议案 .....	3
关于公司 2020 年度担保预计额度的议案 .....	4
关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 .....	5

# 河南银鸽实业投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 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：2020 年 2 月 19 日（星期三）14 点 00 分。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 2 月 19 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 2020 年 2 月 19 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：

### 关于公司及子公司 2020 年度融资计划的议案

各位股东：

2020 年 1 月 16 日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度融资计划的议案》，为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司 2020 年度拟向金融机构及非金融机构申请不超过 20 亿元的融资额度，具体融资方案由公司管理层讨论决定，融资期限以实际签署的合同为准。综合授信额度最终以金融机构及非金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在融资额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、贸易融资、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等（包括以公司的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保，以公司持有的对外投资股权、应收款项等提供质押担保），融资期限以实际签署的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

现提交股东大会，请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十九日

## 议案二：

### 关于公司 2020 年度担保预计额度的议案

各位股东：

为确保公司生产经营工作的持续，提高公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，预计 2020 年度公司担保（包括公司对子公司担保和子公司对公司担保）总额不超过人民币 7.5 亿元，担保方式为信用、保证、抵押及质押等；其中公司为控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司提供额度不超过 1.5 亿元的担保，漯河银鸽生活纸产有限公司为公司提供额度不超过 5.5 亿元的担保；公司为全资子公司河南银鸽工贸有限公司提供额度不超过 0.5 亿元的担保，具体事项以实际签署的合同为准。

2020 年 1 月 16 日，公司召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度担保预计额度的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日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 2020 年度担保预计额度的公告》（公告编号：临 2020-005）。

现提交股东大会，请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十九日

## 议案三：

### 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

2020 年 1 月 16 日，公司召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据实际情况对 2020 年度可能发生的关联交易及额度进行了预计，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日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 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-006）。

本次交易构成关联交易，关联股东需回避本议案的表决。

现提交股东大会，请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十九日