



易见供应链管理股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会

会议材料

二〇二〇年九月九日

目 录

议案一	关于公司及滇中集团为公司子公司融资提供担保并由公司向滇中集团提供反担保暨关联交易的议案	3
议案二	关于公司独立董事津贴标准的议案	6
议案三	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	7
议案四	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	8
议案五	关于修改公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	9
议案六	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	10

易见供应链管理股份有限公司 2020年第五次临时股东大会议案一

审议《关于公司及滇中集团为公司子公司融资提供担保并由公司向滇中集团提供反担保暨关联交易的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“易见股份”或“公司”）控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”），因其经营和业务发展需要，拟向富滇银行股份有限公司昆明新民支行申请总额不超过 1.60 亿元的综合授信额度。上述授信额度最终以银行实际审批为准，在授权范围及有效期内可循环使用。

为保障本次融资的实施，公司及公司关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）拟为该笔授信提供连带责任担保，担保金额最终以银行合同为准。公司拟为滇中集团的上述担保提供反担保。

二、融资担保的主要内容

担保人：滇中集团、易见股份

被担保人：滇中供应链

担保内容及金额：滇中供应链向银行申请不超过 1.60 亿元的综合授信额度，担保金额最终以银行合同为准。

担保方式：连带责任担保

担保期限：不超过 12 个月

三、反担保的主要内容

反担保人：易见股份

被担保人：滇中集团

担保方式：连带责任担保

担保期限：不超过 12 个月

担保金额：与滇中集团为滇中供应链提供的担保金额一致

担保范围：滇中供应链本次融资本金及利息，以及因滇中供应链违反融资合同而产生的违约金、损害赔偿金、利息、罚息，以及滇中集团为滇中供应链本次融资承担的担保责任或实现担保债权而发生的诉讼费/仲裁费等费用。

具体反担保协议将根据滇中供应链融资业务的具体安排，由公司签署。

四、关联方介绍

公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司

统一社会信用代码：915300000981203335

注册资本：1,000,000.00 万人民币

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：纳菲

住所：云南省昆明市空港经济区云水路 1 号 A1 栋 605-1 号办公室

经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易；农业种植；林木育种和育苗；牲畜、家禽饲养。（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，滇中集团经审计的总资产为 5,209,780.69 万元，净资产为 1,945,255.50 万元，2019 年实现营业总收入为 2,742,561.91 万元，利润总额为 38,509.35 万元，净利润为 49,770.58 万元。

滇中集团持有公司股份 240,237,203 股，占公司总股本的 21.40%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，滇中集团为公司关联法人，本次事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

除本次交易外，过去 12 个月内，滇中集团为公司及公司子公司提供的此类担保余额为 204,043.00 万元，已履行了相应的审议程序。

截至 2020 年 8 月 21 日，公司对外担保余额为 147,075.00 万元，占公司最近

一期经审计的净资产的 18.46%，公司对控股或全资子公司提供的担保，未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。

五、对上市公司的影响

公司及滇中集团为公司子公司向银行申请授信提供担保，体现了公司及滇中集团对子公司业务发展的支持，满足子公司业务开展中的资金需求。公司向滇中集团提供反担保，担保风险处于可控范围之内。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、审议程序

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过。

本议案关联股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司回避表决。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月九日

易见供应链管理股份有限公司 2020年第五次临时股东大会议案二

审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，公司拟制定独立董事的津贴标准为税前每人11.76万元人民币/年。

本议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月九日

易见供应链管理股份有限公司 2020年第五次临时股东大会议案三

审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》（2020年8月修订）等的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订完善。

修订后完整版的《股东大会议事规则》详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《易见供应链管理股份有限公司股东大会议事规则》（2020年8月修订）。

本议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月九日

易见供应链管理股份有限公司 2020年第四次临时股东大会议案四

审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》（2020年8月修订）等的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订完善。

修订后完整版的《董事会议事规则》详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《易见供应链管理股份有限公司董事会议事规则》（2020年8月修订）。

本议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月九日

易见供应链管理股份有限公司 2020年第五次临时股东大会议案五

审议《关于修改公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》（2020年8月修订）等的有关规定，公司拟对《控股股东、实际控制人行为规范》的相关条款进行修订完善。

修订后完整版的《控股股东、实际控制人行为规范》详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《易见供应链管理股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（2020年8月修订）。

本议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月九日

易见供应链管理股份有限公司 2020年第五次临时股东大会议案六

审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》（2020年8月修订）等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订完善。

修订后完整版的《监事会议事规则》详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《易见供应链管理股份有限公司监事会议事规则》（2020年8月修订）。

本议案已经公司第八届监事会第一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

易见供应链管理股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月九日