

**宁波杉杉股份有限公司**  
**2017年第一次临时股东大会会议资料**



**宁波杉杉股份有限公司**  
Ningbo Shanshan Co., Ltd.

二〇一七年三月十日

# 宁波杉杉股份有限公司

## 2017年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2017年3月10日13:30。

网络投票起止时间：2017年3月10日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、现场会议地点：

浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能源产业基地综合研发中心 D 区 3F 多功能厅。

### 三、会议的表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议议程：

（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始

（二）会议审议议案

关于公司控股子公司对外担保的议案。

- (三) 股东发言及回答股东提问
- (四) 大会议案表决
- (五) 监事会召集人宣布表决结果
- (六) 大会主持人宣布会议决议
- (七) 大会律师见证宣读法律意见书
- (八) 主持人宣布会议结束

## 议案

### 关于公司控股子公司对外担保的议案

为促进云杉智慧新能源技术有限公司(以下简称“云杉智慧”)控股子公司深圳云杉汽车销售服务有限公司(以下简称“云杉汽销”)经营业务发展,降低车辆采购资金成本,加强采购车辆监控管理,现根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》(2016年修订)规定,公司同意以下担保事项:

1) 同意控股子公司宁波杉鹏投资有限公司为其控股子公司云杉智慧的控股子公司云杉汽销拟向上海汽车集团财务有限责任公司(以下简称“上汽财务公司”)申请的经销商买方信贷及电子银行承兑汇票综合融资授信提供保证担保;

2) 同意控股子公司云杉智慧为云杉汽销个人购车车辆抵押的消费贷款业务向上汽财务公司提供阶段性担保责任。

上述担保额度合计不超过 4000 万元,有效期为一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于 2017 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站发布的《杉杉股份关于控股子公司提供对外担保的公告》。

请各位股东审议后表决。