

安徽皖维高新材料股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

会议资料

安徽皖维高新材料股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议程

时 间：2012 年 6 月 5 日上午 9：00

地 点：本公司东办公楼三楼会议室

主持人：董事长 吴福胜先生

※ 报告出席会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍应邀到会的来宾

二、宣读《会议规则》

对《会议规则》进行表决（举手方式）

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》

对《提名》进行表决（举手方式）

四、听取并审议

《关于同意蒙维科技自筹资金建设 10 万吨/年聚乙烯醇项目二期工程的议案》

五、股东进行审议并填写表决票、投票

监票人和工作人员统计表决情况

六、总监票人宣读表决结果

七、律师宣读关于本次大会的法律意见书

八、宣读本次大会决议

安徽皖维高新材料股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议规则

根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采用现场会议方式。

3、本次会议的出席人员是：凡 2012 年 5 月 30 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东授权代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议审议一项议案，为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认真审议议案后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未

投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。

6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

2012年6月5日

安徽皖维高新材料股份有限公司
关于同意蒙维科技自筹资金建设
10万吨/年聚乙烯醇项目二期工程的议案

公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资内蒙古蒙维科技有限责任公司的议案》，批准公司与内蒙古白雁湖化工股份有限公司共同投资对内蒙古蒙维科技有限责任公司（以下简称：蒙维科技）进行增资扩股，增资扩股后蒙维科技拟依托内蒙古地区丰富的煤、电、电石等资源优势，利用本公司聚乙烯醇全套生产技术，建设年产 20 万吨醋酸乙烯和年产 10 万吨聚乙烯醇生产装置，在资源产地生产聚乙烯醇产品，实现能源资源就地转化，提升本公司综合经济实力。

2010 年 3 月 31 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决定以募集资金对控股子公司内蒙古蒙维科技有限公司进行增资 76,411.94 万元，兴建 10 万吨/年聚乙烯醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项目）。2011 年 3 月公司非公开发行股票方案实施后，董事会根据股东大会授权分配给内蒙古蒙维科技有限公司 485,896,784.66 元，用于 10 万吨/年聚乙烯醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项目）的建设，其中 2 亿元置换公司 2010 年 1 月和 9 月二期以自有资金先行向蒙维科技增资的 2 亿元，其余资金对蒙维科技进行增资。本次增资完成后，蒙维科技的注册资本为 61,250 万元人民币，本公司占有 80%，白雁湖化工占有 20%。

截止 2011 年 12 月 31 日，蒙维科技已累计投入 10 万吨/年聚乙烯醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项目）的建设资金 81,753.15

万元（其中：使用募集资金 485,896,784.66 元），工程建设已基本完工，5 万吨/年聚乙烯醇生产装置已于 2011 年 9 月进入试生产阶段。为充分利用能源产地的地域优势和蒙维科技已建公用工程装置的生产效率，降低企业生产成本，发挥规模效应，蒙维科技拟启动 10 万吨/年聚乙烯醇项目中的二期工程，自筹资金建设 10 万吨/年聚乙烯醇项目中的第二个 5 万吨/年聚乙烯醇项目。

根据中国中轻国际工程有限公司提供的《可行性研究报告》，该项目总投资 123,638.69 万元，分二期建设，其中：二期工程投入总资金 47,226.45 万元（含建设投资额 44,662.50 万元,铺底流动资金 2,563.95 万元），二期工程建设期一年,项目建成后，蒙维科技可形成 10 万吨/年聚乙烯醇生产能力。项目符合国家产业政策，已经内蒙古自治区发展和改革委员会“内发改工字[2009]715 号”和“内发改工函[2010]79 号”予以备案。

本议案提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 5 日