

澳柯玛股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会
会议资料



2012 年 8 月 31 日

澳柯玛股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会 会议文件目录

一、 股东投票注意事项

二、 股东投票表

三、 会议议程

四、 会议议案及附件

1、关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券等融资业务提供担保及授权的议案

附：《澳柯玛股份有限公司关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券等融资业务提供担保及授权的补充公告》（编号：临 2012-017）

澳柯玛股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会 投票表决注意事项

- 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
- 2、 每张投票表上有 1 项议案，请进行表决。
- 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“弃权”、“反对”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
- 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

澳柯玛股份有限公司

二〇一二年八月三十一日

澳柯玛股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会

股 东 投 票

股东(代表)姓名		持股数量	
股 东 账 户		单位名称	
地 址		联系方式	

序号	议案	投票意见		
		同意	弃权	反对
1	关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券等融资业务提供担保及授权的议案			

说明：

请在相应的投票意见栏划“√”。

2012年8月31日

澳柯玛股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2012 年 8 月 31 日上午 9:30—10:30

二、会议地点：公司会议室

三、主持人：董事长

四、与会人员：公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、见证律师等。

五、会议议程：

第一项、 审议《关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券等融资业务提供担保及授权的议案》；

第二项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

第三项、 推举一位监事进行计票、监票，董事会秘书统计并公布议案投票结果；

第四项、 各位董事签署股东大会决议；

第五项、 律师见证；

第六项、 主持人宣布本次股东会议结束。

2012 年 8 月 31 日

关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券等融资业务 提供担保及授权的议案

各位股东：

为拓宽融资渠道，满足公司控股子公司补充营运资金需求，增强公司整体实力，公司控股子公司拟通过发行中小企业私募债券、短期融资券、中小企业集合债券、中期票据等融资方式融资不超过人民币 2.5 亿元；为保证顺利发行，现提议由公司上述融资业务提供担保，并授权公司董事长代表公司签署有关担保协议。具体如下：

- 1、被担保人：公司控股子公司
- 2、担保金额：不超过人民币 2.5 亿元
- 3、担保形式：连带责任保证担保
- 4、担保期限：担保期限与相关发行品种期限一致

本授权有效期 1 年，由董事会提请股东大会批准之日起生效。

公司董事长根据本授权签署相关文件后，应当及时以书面形式向董事会全体成员报告有关业务办理情况。

上述公司控股子公司拟融资及公司拟为其提供担保的进展事宜，公司已于 2012 年 8 月 24 日进行了补充公告，具体详见《澳柯玛股份有限公司关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券等融资业务提供担保及授权的补充公告》（编号：临 2012-017，刊载媒体：上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报）。

现提请股东大会审议。

附：《澳柯玛股份有限公司关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券等融资业务提供担保及授权的补充公告》（编号：临 2012-017）

二〇一二年八月三十一日