

方大特钢科技股份有限公司

2015 年第九次临时股东大会会议文件



2015 年 12 月 30 日

方大特钢科技股份有限公司

(2015 年第九次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
- 2、《关于公司为重庆方大悬架提供担保的议案》
- 3、《关于涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事项履行期限延期的议案》
- 4、《关于涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项履行期限延期的议案》

三、会议表决

1. 2015 年第九次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2015 年第九次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2015 年 12 月 30 日（星期三）9:00
- (二) 会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
- (三) 与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
- (四) 会议主持：董事长钟崇武

二、会议议程

- (一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
- (二) 会议主持人宣布会议开始；
- (三) 宣读议案；
- (四) 股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
- (五) 会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
- (六) 会议主持人宣读会议决议，律师见证；
- (七) 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。

方大特钢科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据公司经营的实际情况，拟修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：

修订前	修订后
第十九条 公司股份总数为 132609.2985 万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司 22621.5836 万股，占公司总股本的 17.06%；江铃汽车集团公司 152 万股，占公司总股本的 0.11%；广州市天高有限公司 0 股；江西信江实业有限公司 0 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；社会公众股 109835.7149 万股，占公司总股本的 82.83%。	第十九条 公司股份总数为 132609.2985 万股，全部为人民币普通股，其中：江西汽车板簧有限公司 11800.00 万股，占公司总股本的 8.90%；江铃汽车集团公司 152 万股，占公司总股本的 0.11%；广州市天高有限公司 0 股；江西信江实业有限公司 0 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；社会公众股 120657.2985 万股，占公司总股本的 90.99%。
第一百八十三条 公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。	第一百八十三条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

请各位股东予以审议。

2015 年 12 月 30 日

方大特钢科技股份有限公司

关于公司为重庆方大悬架提供担保的议案

各位股东：

根据重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆方大悬架”）生产经营需要，公司为重庆方大悬架在上海浦东发展银行重庆沙坪坝支行综合授信人民币贰仟万元提供担保，担保期限一年。具体情况如下：

一、重庆方大悬架基本情况

重庆方大悬架成立于 2003 年 6 月，注册资本人民币壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元，经营范围：开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件（不含汽车发动机），经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、原辅材料、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。重庆方大悬架系公司间接控股子公司，持有 56% 股权。

截止 2014 年 12 月 31 日，经审计的重庆方大悬架总资产 541,834,540.61 元，所有者权益 209,425,201.97 元，资产负债率 61.35%，营业总收入 533,864,275.67 元，净利润 25,784,157.43 元。

二、重庆方大悬架担保情况

截至目前，重庆方大悬架在各金融机构综合授信人民币 1500 万元由江西方大特钢汽车悬架集团有限公司提供担保，重庆方大悬架已使用 1500 万元额度。

三、公司担保情况

截至目前，公司对外担保总额为 171,000 万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的 53.38%。其中，公司对外担保发生总额 96,000 万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的 29.97%。

综上，公司同意为重庆方大悬架在上海浦东发展银行重庆沙坪坝支行综合授信人民币贰仟万元提供担保，担保期限一年。

请各位股东予以审议。

2015 年 12 月 30 日

方大特钢科技股份有限公司

关于涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等 四家公司承诺事项履行期限延期的议案

各位股东：

近日，公司收到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）《关于承诺事项履行期限延期的通知》，方大集团将原定于 2015 年 12 月 31 日前全部退出参股公司沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司（以下简称“瑞鑫源”）、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司（以下简称“瑞长鸿”）、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司（以下简称“瑞德鸿”）和沈阳钧富合经贸有限公司（以下简称“钧富合”）等四家公司股权的承诺事项，延期至 2017 年 12 月 31 日完成。具体情况如下：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“4 号指引”）、中国证监会江西监管局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27 号）及《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》（赣证监函[2014]36 号）的有关要求，2014 年 6 月，经公司第五届董事会第二十次会议及 2014 年第四次临时股东大会决议通过，方大集团全部退出瑞鑫源、瑞长鸿、瑞德鸿和钧富合等四家公司各 26% 股权，并将于 2015 年 12 月 31 日前完成股权交割手续。

二、现状

四家公司于 2014 年 8 月 19 日在《辽沈晚报》刊登《注销公告》，正式启动企业注销程序。截止目前，四家公司均已完成沈阳经济技术开发区行政服务中心、规划土地、房产部门审核，尚需国税、地税等政府部门审批注销，在 2015 年 12 月 31 日前完成四家公司的注销工作存在不确定性，因此，方大集团在 2015 年 12 月 31 日前完成退出四家参股公司股权事项亦存在不确定性。

为规范方大集团对公司做出的相关承诺，根据承诺事项的实际履行进展情况，

保护中小投资者权益，方大集团全部退出参股公司瑞鑫源、瑞长鸿、瑞德鸿和钧富合等四家公司股权，由 2015 年 12 月 31 日前完成股权交割手续延期至 2017 年 12 月 31 日完成。

请各位股东予以审议，关联股东回避表决本议案。

2015 年 12 月 30 日

方大特钢科技股份有限公司

关于涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司

承诺事项履行期限延期的议案

各位股东：

近日，公司收到间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）《关于承诺事项履行期限延期的通知》，方大集团原定于 2015 年 12 月 31 日前全部退出控股子公司萍乡市博凯矿业有限公司（以下简称“博凯矿业”）55% 股权和萍乡市润鑫矿业有限公司（以下简称“润鑫矿业”）55% 股权，延期至 2018 年 12 月 31 日前完成。具体情况如下：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“4 号指引”）、中国证监会江西监管局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27 号）及《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》（赣证监函[2014]36 号）的有关要求，2014 年 6 月，经公司第五届董事会第二十次会议及 2014 年第四次临时股东大会决议通过，方大集团退出博凯矿业 55% 股权和润鑫矿业 55% 股权，并将于 2015 年 12 月 31 日前完成股权交割手续。

二、现状

近年来，国内铁矿价格下行，博凯矿业和润鑫矿业经营业绩大幅下降，两家矿业公司自 2014 年起已停止生产经营活动，方大集团一直积极寻觅意向受让人，但国内矿价持续低迷，上述两家公司股权未有意向受让方。

为规范方大集团对公司做出的相关承诺，根据承诺事项的实际履行进展情况，保护中小投资者权益，方大集团全部退出博凯矿业 55% 股权和润鑫矿业 55% 股权，由 2015 年 12 月 31 日前完成股权交割手续延期至 2018 年 12 月 31 日完成。

请各位股东予以审议，关联股东回避表决本议案。

2015 年 12 月 30 日