

安徽雷鸣科化股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

会议资料



二〇一七年十月

安徽雷鸣科化股份有限公司

2017年第二次临时股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1.参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

2.股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3.出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东发言顺序按持股数量排列。

4.股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

5.出席现场会议的股东及股东代表请按要求填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。

6.股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

7.本次股东大会审议的《关于向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》涉及关联交易，届时关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司将回避表决；本议案为普通决议议案，按出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代表）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

8.按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

9.公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见。

10.对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，

以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，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。具体操作参见公司 2017 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2017 年 10 月 16 日

议案一

关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司向淮北矿业集团财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

一、关联交易概述

为落实“做大矿山资源”的发展战略，公司拟参与投拍矿山资源，鉴于资金需求量较大，拟向淮北矿业集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）申请贷款 2 亿元，贷款期限 1 年，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。

集团财务公司为公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮矿集团”)的全资子公司，与本公司的关系为同一控制人。集团财务公司与公司为关联方，本次交易构成关联交易。公司本次拟向集团财务公司申请贷款 2 亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，现将本次关联交易提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次贷款具体事宜。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与集团财务公司的关联交易超过 3,000 万元以上，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

- 1、公司名称：淮北矿业集团财务有限公司
- 2、成立日期：2014 年 4 月 21
- 3、法定代表人：蒋宁
- 4、注册资本：人民币 8 亿元
- 5、住所：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业办公中心东座
- 6、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与

贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于银行间市场发行的各类产品、货币市场基金、证券投资基金、地方政府债券、公司债券，以及银行理财产品、信托及其他金融机构发行的理财产品

7、与上市公司关系：集团财务公司为公司控股股东淮矿集团的全资子公司，与本公司的关系为同一控制人。集团财务公司与公司为关联方，本次交易构成关联交易。

8、最近一年财务数据

截止 2016 年 12 月 31 日，集团财务公司总资产 3,209,144,943.64 元，净资产 910,832,963.16 元；2016 年度营业收入为 95,951,667.15 元，净利润 53,069,636.19 元。

三、关联交易的定价政策

根据公司与集团财务公司签订的《金融服务协议》中的相关约定，集团财务公司向公司发放贷款的利率，由双方按照中国人民银行不时颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内金融机构同期同档次贷款之利率。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司本次向集团财务公司申请贷款主要是为了解决公司拟参与投拍矿山资源所需的资金，有助于扩大公司融资渠道，加快融资速度，降低公司融资成本。

请审议。