

方大特钢科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议文件



2017 年 9 月 5 日

方大特钢科技股份有限公司

(2017年第四次临时股东大会文件)

文件目录

一、会议议程

二、会议议案

- 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
- 2、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

三、会议表决

1. 2017年第四次临时股东大会表决票

方大特钢科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- (一) 会议时间：2017 年 9 月 5 日（星期二）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：董事长谢飞鸣

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

关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司生产经营的需要，公司拟为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）在北京银行南昌分行综合授信人民币捌仟万元提供担保，公司拟为间接全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力公司”）在中国工商银行南昌青山湖支行综合授信人民币伍仟万元、在光大银行南昌分行综合授信人民币伍仟万元提供担保，担保期限均为一年。具体情况如下：

一、被担保企业基本情况

1、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司成立于2010年5月，注册资本：贰亿伍仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事汽车运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、金属制品研发、制造、加工等。

截止2016年12月31日，悬架集团经审计的总资产1,142,327,829.33元，负债608,557,391.63元，资产负债率53.27%，营业总收入888,607,970.61元，净利润67,654,536.86元。

2、江西方大长力汽车零部件有限公司系公司间接全资子公司（悬架集团直接持有方大长力公司100%股权），成立于2009年1月，注册资本：贰亿贰仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。

截止2016年12月31日，方大长力公司经审计的总资产348,119,596.87元，负债84,762,823.47元，资产负债率24.35%，营业总收入295,886,466.01元，净利润22,332,866.87元。

上述公司无逾期违规担保事项。

二、公司担保情况

截止目前，公司对外担保总额为154,500万元（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 52.77%。其中，公司提供对外担保发生总额 84,500 万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的 28.86%。

请各位股东予以审议。

2017年9月5日

方大特钢科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用总计不超过人民币28亿元（含28亿元）额度的自有闲置资金进行结构性存款及购买银行等金融机构保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体如下：

一、结构性存款和理财产品品种

为控制风险，投资品种为银行等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

二、资金来源

公司及子公司闲置的自有资金。

三、授权的期限

授权进行结构性存款或购买理财产品的期限自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、实施方式

上述进行结构性存款及购买银行等金融机构理财产品的具体事项在投资额度内授权公司经营管理层组织实施。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

结构性存款或购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

相关人员操作风险。

2、风险控制措施

①公司将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，

公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

②公司财务管理部必须建立台账对结构性存款或购买的保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

④实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

六、对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常发展。

使用自有闲置资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

请各位股东予以审议。

2017年9月5日