

沈阳金山能源股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会材料汇编

二〇二〇年六月二十九日

## 会议议程

- 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会
- 二、关于续聘 2020 年度审计机构的议案
- 三、关于控股子公司办理资产抵押贷款的议案
- 四、关于公司及全资子公司办理融资租赁业务的议案
- 五、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和一位股东代表负责监票工作）
- 六、宣布现场表决结果

## 会议议题

(会议由李延群先生主持)

- 一、关于续聘 2020 年度审计机构的议案 (李瑞光)
- 二、关于控股子公司办理资产抵押贷款的议案 (李瑞光)
- 三、关于公司及全资子公司办理融资租赁业务的议案 (李瑞光)
- 四、议案表决
- 五、宣布现场表决结果 (王迎东)

## 关于续聘 2020 年度审计机构的议案

由于公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行会计报表审计、内部控制自我评价审计期限已满一年，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 2020 年拟续聘具有“从事证券相关业务资格”的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计和公司内部控制自我评价审计，聘期一年。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

## 关于控股子公司办理资产抵押贷款的议案

公司控股子公司阜新金山煤矸热电有限公司（以下简称“阜新公司”）由于连续亏损，筹资压力较大，金融机构为防范风险加大了贷款限制条件，要求提供资产予以抵押。

为保证资金安全，阜新公司拟为农业银行阜新清河门支行 3.41 亿元贷款提供资产抵押，其中 1 亿元贷款以其房产和土地作为抵押物，2.41 亿元贷款用机器设备提供抵押，阜新公司为以上贷款提供抵押的固定资产原值 13.21 亿元，截止 4 月 30 日净值 7.09 亿元。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

## 关于公司及全资子公司办理融资租赁业务的议案

为进一步优化融资结构，保障资金供给，公司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁公司”）开展融资租赁业务。

本次拟将沈阳金山能源股份有限公司及丹东金山热电有限公司的部分设备在形式上出售给国网租赁公司，然后由各公司租回使用，待租赁期满后，各公司按协议规定以 1000 元的价格进行回购。具体方案如下：

1. 出租人：国网国际融资租赁有限公司。
2. 承租人：沈阳金山能源股份有限公司、丹东金山热电有限公司。
3. 租赁方式：售后回租。
4. 融资金额：9 亿元（沈阳金山能源股份有限公司 5 亿元、丹东金山热电有限公司 4 亿元）。
5. 租赁期限：8 年。
6. 担保方式：电费收费权顺位质押。
7. 咨询服务费：按照实际融资金额 3.05% 一次性支付。
8. 综合资金成本：合同利率为 4.41%，包含服务费后综合融资成本为 5.2%，折 5 年期银行借款利率 4.9% 上浮 6.12%。

此议案，请予审议。

沈阳金山能源股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日