

江苏三房巷实业股份有限公司

二 00 九年第一次临时 股东大会会议资料

2009 年 9 月 12 日

江苏三房巷实业股份有限公司

二 00 九年第一次临时股东大会资料目录

- 1、 公司对外担保议案
- 2、 公司董事会换届选举议案
- 3、 公司监事会换届选举议案

2009年第一次临时股东大会会议议程

主 持 人：董事长 卞平刚先生

会议时间：2009 年 9 月 12 日上午 9:30 会期半天

会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、候选董事、候选监事、
见证律师

会议议程：

一、 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、 大会推选两名股东代表、一名监事和一名律师参加监票和清点

三、 宣读并逐项审议以下议案：

（1）审议《公司对外担保议案》；

（2）审议《公司董事会换届选举议案》；

（3）审议《公司监事会换届选举议案》；

四、 股东提问

五、 大会议案表决

六、 表决结果统计

七、 监票人代表宣布表决结果

八、 律师宣读法律意见书

九、 主持人宣布 2009 年第一次临时股东大会结束

议案一：

江苏三房巷实业股份有限公司对外担保议案

各位股东：

公司已为江阴兴佳塑化有限公司以下简称（兴佳公司）5000万元、江阴华美特种纤维有限公司以下简称（华美公司）5000万元、江阴新伦化纤有限公司以下简称（新伦公司）10000万元、江阴华怡聚合有限公司以下简称（华怡公司）6000万元、江阴华盛聚合有限公司以下简称（华盛公司）4000万元共计3亿元人民币提供担保（详见2008年8月26日的上海证券报和上海证券交易所网站）。上述担保到期后，本公司拟继续为上述公司提供同等额度的担保。2009年8月20日召开第五届董事会第十八次董事会会议，审议通过了《公司对外担保议案》（关联董事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决），同意公司继续为兴佳公司担保5000万元、为华美公司担保5000万元、为新伦公司担保10000万元、为华怡公司担保6000万元、为华盛公司担保4000万元，共计3亿元人民币。

上述担保议案经董事会审议通过后还需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过并公告后签约生效，关联股东在股东大会上将对此议案回避表决。

本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币3亿元。

一、被担保人基本情况

1、江阴兴佳塑化有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷村

法定代表人：薛纪良

注册资本：800万美元

主要经营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2009年6月30日，该公司资产总额51875.61万元，负债总额19662.80万元，净资产32212.81万元，资产负债率37.90%；2009年1-6月实现净利润1565.66

万元。（以上数据未经审计）

2、江阴华美特种纤维有限公司

注册地址：江苏省江阴市周庄镇

法定代表人：薛纪良

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产超细旦、功能性涤纶短纤维。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2009年6月30日，该公司资产总额50814.31万元，负债总额24711.96万元，净资产26102.35万元，资产负债率46.63%；2009年1-6月实现净利润1319.11万元。（以上数据未经审计）

3、江阴新伦化纤有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷村

法定代表人：卞永刚

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产差别化涤纶短纤。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2009年6月30日，该公司资产总额49751.95万元，负债总额33864.49万元，净资产15887.46万元，资产负债率68.07%；2009年1-6月实现净利润2543.50万元。（以上数据未经审计）

4、江阴华怡聚合有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区

法定代表人：卞瑞江

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2009年6月30日，该公司资产总额56604.00万元，负债总额24838.41万元，净资产31765.59万元，资产负债率43.88%；2009年1-6月实现净利润2754.98

万元。（以上数据未经审计）

5、江阴华盛聚合有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区

法定代表人：秦鹏

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2009年6月30日，该公司资产总额40675.20万元，负债总额10889.51万元，净资产29785.69万元，资产负债率26.77%；2009年1-6月实现净利润1284.67万元。（以上数据未经审计）

二、担保的主要内容

1、公司为兴佳公司向中国农业银行江阴市支行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

2、公司为华美公司向中国农业银行江阴市支行申请的5000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

3、公司为新伦公司向中国农业银行江阴市支行申请的10000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

4、公司为华怡公司向中国农业银行江阴市支行申请的6000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

5、公司为华盛公司向中国农业银行江阴市支行申请的4000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

三、董事会意见

董事会认为：因生产发展的需要，根据公司实际情况，继续为兴佳公司、华美公司、新伦公司、华怡公司、华盛公司提供共计3亿元人民币的担保，被担保

公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

公司独立董事认为：本次对外担保审议过程和表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求，不存在有损害中小股东利益的情形，我们同意公司此项担保。根据相关规定，本次担保须经股东大会审议批准后才能生效。被担保方财务状况良好，具有较强的履约能力，风险是可控的。董事会应积极督促相关被担保方按规定及时归还贷款。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保全部实施后，公司对外担保总额为3亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的26.95%，无逾期担保。

该议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东对此议案回避表决。

江苏三房巷实业股份有限公司

2009 年 9 月 12 日

议案二：

公司董事会换届选举议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人。经本届董事会提名，推荐 7 名董事候选人：卞平刚先生、卞刚红先生、卞国宏先生、何红波先生、王桂珍女士、沈晓军先生、马丽英女士为公司第六届董事会董事候选人，其中王桂珍女士、沈晓军先生、马丽英女士为独立董事候选人。候选董事简历见附件。独立董事候选人没有被上海证券交易所提出异议。董事及独立董事将分别采用累积投票制选举。

独立董事对上述董事会换届选举事宜发表如下独立意见：我们审阅了董事候选人的个人简历，经审查未发现上述人员有《公司法》第 147 条规定的情形或中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。本次候选人的提名方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意董事会向股东

大会推荐上述人员为公司第六届董事会董事候选人。

该议案已经五届十八次董事会审议通过，现提交此次股东大会审议。

江苏三房巷实业股份有限公司

2009 年 9 月 12 日

附：董事候选人、独立董事候选人简历：

卞平刚先生：1964 年 9 月出生，大学文化，中共党员，经济师，曾任江苏三房巷实业集团总公司合成纤维厂科长、三房巷热电厂厂长、江苏三房巷集团有限公司副总经理，本公司副董事长、副总经理。现任本公司董事长，江苏三房巷集团有限公司法定代表人、江阴金港投资有限公司法定代表人。无锡市第十四届人大常委。本公司第五届董事会成员。

卞刚红先生：1976 年 3 月出生，大专文化，中共党员，曾任江苏三房巷实业股份有限公司外经科科长。现任本公司经营厂长，江阴兴仁纺织有限公司法定代表人。

卞国宏先生：1968 年 3 月出生，高中文化，中共党员，曾任江苏三房巷实业股份有限公司工艺员、生产科长、研发中心成员。现任江阴新雅装饰布有限公司董事、经营厂长。本公司第五届监事会监事。

何红波先生：1969 年 11 月出生，大专文化，曾任东台市纺机厂项目经理，江苏三房巷集团有限公司外经科科员。现任本公司进出口部经理。本公司第五届

董事会成员。

王桂珍女士：1963 年 8 月出生，大专文化，中共党员，工程师，曾任江阴市纺织公司科员，江阴市纺织工业办公室科长。现任江阴市纺织行业协会秘书长。本公司第五届董事会独立董事。

沈晓军先生：1975 年 2 月出生，大专文化，注册会计师，注册资产评估师，曾任江阴市韭菜港轮渡管理处会计，江苏公证会计师事务所有限公司审计师。现任江阴虹桥会计师事务所有限公司副所长，江阴暨阳资产评估有限公司评估师。

马丽英女士：1971 年 10 月出生，研究生、中共党员，律师，曾任中国建设银行江阴市支行监审科科长，审计科科长，办公室科员，信贷管理科科长，风险管理科、信贷业务部副科长、副经理，无锡国立（天旭）律师事务所律师，无锡滨江律师事务所律师。现任江苏远闻律师事务所江阴分所律师。

议案三：

公司监事会换届选举议案

各位股东：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，公司监事会将进行换届选举，公司新一届监事会由3人组成。公司监事会提名薛国平先生、薛喜庆先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。公司职工代表大会已选举薛凤娟女士为公司第六届监事会职工代表监事。监事将采用累积投票制选举。股东代表监事候选人与职工代表监事简历见附件。

该议案已经五届十四次监事会审议通过，现提交此次股东大会审议。

江苏三房巷实业股份有限公司

2009 年 9 月 12 日

附：股东代表监事候选人及职工代表监事简历：

薛国平先生：1960 年 6 月出生，高中文化，中共党员，曾任江阴市化学纤维厂厂长，江苏三房巷集团有限公司上市办主任。现任江苏三房巷集团有限公司监事、办公室主任。

薛喜庆先生：1972 年 1 月出生，高中文化，曾任江苏三房巷实业股份有限公司工艺员，江阴新雅装饰布有限公司车间主任。现任本公司车间副主任。

薛凤娟女士：1963 年 5 月出生，高中文化，中共党员，曾任江苏三房巷实业股份有限公司工艺员。现任本公司技术科长、研发中心成员，江阴新雅装饰布有限公司董事。曾主持多项印染新产品的技术攻关工作。本公司第五届监事会监事。