

四川广安爱众股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十七日

目录

一、2013 年第四次临时股东大会会议议程	2
二、关于成立爱众矿业投资暨爱众矿业投资增资长青矿业的议案	3
三、关于参股德阳市金坤小额贷款有限公司的议案	8

四川广安爱众股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2013 年 12 月 27 日 9：30—12：00 时

会议地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

参会人员：公司董事、监事以及其他相关人员

序号	议程内容	发言人
一	董事长罗庆红先生宣布会议开始	罗庆红
二	审议提案	
1	关于成立爱众矿业投资暨爱众矿业投资增资长青矿业的议案	何 非
2	关于参股德阳市金坤小额贷款有限公司的议案	何 非
三	参会股东及股东代表发表意见	
四	推选计票人、监票人	
五	投票表决、统计	
六	宣布表决结果	
七	宣读股东大会决议	
八	宣读法律意见书	
九	会议结束	

四川广安爱众股份有限公司 关于成立爱众矿业投资暨爱众矿业投资增资长青矿业的议案

各位股东及股东代表：

为了提高公司市场竞争能力，根据公司十二五总体发展战略：“做大做强支柱产业，优先进入发展产业，持续关注机会产业”的目的，公司将出资设立四川爱众矿业投资有限公司（以下简称“爱众矿业投资”）并增资筠连县长青矿业有限公司（以下简称“长青矿业”），该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现将有关情况汇报如下：

一、成立爱众矿业投资的有关情况

（一）合作方：公司与四川厚源矿业集团有限公司（以下简称“厚源矿业”）

（二）注册资本：13000 万元

（三）注册地址：四川省筠连县

（四）股权结构：公司出资 9100 万元，持有爱众矿业投资 70%股权，厚源矿业出资 3900 万元，持有爱众矿业投资 30%的股权。

（五）出资方式：均以现金出资

（六）经营范围：矿业投资、煤炭销售（具体以登记机关核定的为准）。

二、爱众矿业投资增资长青矿业的有关情况

（一）长青矿业基本情况

长青矿业注册资本：2000 万元，法定代表人：邓有明，注册地址：筠连县巡司镇红星村，以煤炭的生产、销售为主营业务，依法持有筠连县高坪煤业有限责任公司（槐树煤矿采矿权人，以下简称“高坪煤业”）100%股权、筠连县金钟煤业有限公司（金钟煤矿采矿权人，以下简称“金

钟煤业”)100%股权、筠连县分水岭煤业有限公司(巡司镇二煤矿采矿权人,以下简称“分水岭煤业”)100%股权、筠连县华丰煤业有限公司(以下简称“华丰煤业”,白云一煤矿采矿权人)100%股权。

厚源矿业持有长青矿业100%股权。

(二) 审计评估结果

根据中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所出具的中瑞岳华川专审字[2013]第34号、第35号、第36号、第37号、第38号《审计报告》,截止基准日2013年3月31日,长青矿业的账面净资产值为-3,544.04万元、分水岭煤业的账面净资产值为9730.04万元、金钟煤业的账面净资产值为1878.55万元、高坪煤业的账面净资产值为3544.15万元、华丰煤业的账面净资产值为454.56万元。同时根据中瑞岳华川专审字[2013]第59号、第60号、第61号、第62号、第63号《审计报告》,截止基准日2013年6月30日,长青矿业的账面净资产值为-4,110.21万元、分水岭煤业的账面净资产值为8962.56万元、金钟煤业的账面净资产值为1245.60万元、高坪煤业的账面净资产值为2889.94万元、华丰煤业的账面净资产值为137.38万元。

根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2013]第3020号、3021号《资产评估报告》,截止基准日2013年3月31日,长青矿业(不含华丰煤业)评估后的的股东全部权益价值为26,580.88万元、华丰煤业评估后的股东全部权益价值为8,760.30万元。长青矿业、华丰煤业评估后的股东全部权益价值累计为35,341.18万元。

另外公司聘请四川立诚矿业评估咨询有限公司分别对金钟煤矿、槐树煤矿、巡司镇二煤矿、白云一煤矿的采矿权进行了评估,并出具了川立评字[2013]136号、137号、138号、139号《采矿权评估报告》。

(三) 增资方式

根据审计、评估结果，经合作各方协商确定，长青矿业（含华丰煤业 100%股权后）净资产作价 30000 万元，爱众矿业投资向长青矿业增资 13000 万元以持有其 30.2%股权。

三、成立爱众矿业投资及爱众矿业投资增资长青矿业风险防控措施

公司与合作方厚源矿业就合作事宜初步达成共识，提出了爱众矿业投资及爱众矿业投资增资长青矿业风险防控措施，主要包括：

（一）厚源矿业承诺

1、爱众矿业投资对长青矿业增资完成后的五年内，厚源矿业承诺长青矿业及其下属企业通过收购、整合、改扩建等方式，使长青矿业下属煤矿依法可正式生产的总产能达到 300 万吨/年，且可利用煤炭资源储量不低于 1 亿吨。

2、三年内厚源矿业将其实际控制的云南省威信县水洞坪煤矿、贵州省纳雍县阳长镇东联煤矿、贵州省习水县星文煤矿转让至长青矿业。

3、长青矿业下属煤矿：高坪煤业、金钟煤业、分水岭煤业、华丰煤业及后续并购整合的其他煤矿所开采的全部煤炭，均提供给爱众矿业统一销售。

（二）收益保证措施

厚源矿业承诺，公司持有爱众矿业投资股权及爱众矿业持有长青矿业的五年期间内（自工商登记确认之日起算），其保障公司在爱众矿业投资、长青矿业的合并投资收益不低于 10%的年化收益。若长青矿业、爱众矿业投资当年无可分配利润，或者公司按持股比例分取的利润低于前述最低收益的，厚源矿业按照约定以自有资金补足公司的最低收益。

（三）回购股权约定

在双方合作期间，出现约定的不能保证储量、产能、效益及规范对外担保等回购股权情形时，厚源矿业应回购公司持有的爱众矿业股权。

（四）安全管理措施及约定

爱众矿业投资持股长青矿业期间，因长青矿业下属煤矿出现有责任的重大安全事故（含重大及以上等级安全事故）而造成各项损失和产生的法律责任，均由厚源矿业负责赔偿和承担。

（五）有关担保的约定

1、厚源矿业同意正式签署合作协议后二十个工作日内，办理完成下列担保措施，以保证厚源矿业切实履行相应义务、维护公司权益：

（1）厚源矿业实际控制人殷俊先生以其所实际控制的泸州钜洋融资担保有限公司、泸县立行小额贷款公司提供连带保证责任担保。

（2）厚源矿业实际控制人殷俊先生为厚源矿业提供连带担保。

（3）厚源矿业控制的四川金三元房地产开发有限公司为厚源矿业提供连带担保。

2、爱众矿业成立后十个工作日内，厚源矿业用所持有的爱众矿业投资 30% 股权提供质押担保，并办理质押登记。

四、成立爱众矿业投资及爱众矿业投资增资长青矿业对公司的影响

公司与厚源矿业共同成立爱众矿业投资是为了以专业化的角度、试探性的进入一些能源项目并管理，符合公司十二五战略“持续关注能源行业和适度介入”的目的，为后续公司进入能源矿产业并进行规模化管理搭建一个平台。

爱众矿业投资增资长青矿业实现了公司在矿产能源领域的真正突破，促进了公司业务范围的拓展，为公司建立新的利润增长点。

本次对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。

五、结论与建议

（一）建议公司出资 9100 万元与厚源矿业出资 3900 万元共同设立爱众矿业投资，其中公司持有爱众矿业投资 70% 股权，厚源矿业持有爱

众矿业投资 30%股权。

(二) 建议爱众矿业投资出资 13000 万元增资长青矿业 (整合持有华丰煤业 100%股权后), 持有长青矿业 30.2%股权。

(三) 提请股东大会授权公司经营层具体负责办理爱众矿业投资出资协议谈判与签订、增资长青矿业增资扩股协议谈判与签定以及工商登记等各项事宜。

以上议案, 请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十七日

2013年第四次
临时股东大会
议案之二

四川广安爱众股份有限公司

关于参股德阳市金坤小额贷款有限公司的议案

各位股东及股东代表：

公司“十二五”发展战略规划明确提出在“十二五”期间公司将持续关注机会产业，有条件时逐步参与风险投资和金融投资等业务领域。为了更好的完成公司“十二五”战略目标，在金融投资和风险投资领域有所突破，公司将参股德阳市金坤小额贷款有限公司（暂定名，以下简称“金坤小额贷款公司”），该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现将有关情况具体汇报如下：

一、投资方案

（一）共同设立方介绍

公司拟与四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）下属控股子公司四川金鼎产融控股有限公司（以下简称“金鼎控股”）及其他投资者共同发起筹建金坤小额贷款公司。

水电集团为公司第二大股东，公司董事段兴普先生担任金鼎控股董事长及法定代表人，因此此次交易为关联交易。

（二）设立方案

- 1、拟设立公司名称：德阳市金坤小额贷款有限公司
- 2、注册资本：50000万元
- 3、投资方案及股权结构如下：

股东名称/姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例
四川金鼎产融控股有限公司	35000	现金	70%
四川广安爱众股份有限公司	10000	现金	20%
其他投资者	5000	现金	10%

合 计	50000	—	100%
-----	-------	---	------

4、公司住所：四川省德阳市

5、经营范围：德阳市行政区域小额贷款

6、机构性质：有限责任公司。

二、参股金坤小额贷款公司效益分析

单位：万元

项目	利率16%	利率18%	利率22%	备注
资本金贷款收入	8000	9000	11000	资本金 5 亿元
融资贷款收入		9000	11000	贷款金额 5 亿元
收入总计	8000	18000	22000	
费用总计	2240	7740	8340	
净利润	4320	7695	10245	
净资产收益率	9%	15%	20%	

经过上述盈利分析，金坤小额贷款公司的效益可以预期，一般来说在利率达到 18%时，年化收益率可达到 15%。

三、参股金坤小额贷款公司风险防控措施

（一）收益保证

参股金坤小额贷款公司年收益率不低于 10%，年末据实结算。金鼎控股为公司投资年收益和投资总额提供保证担保，未达到最低收益时，不足部分金鼎控股以现金方式补偿公司。

（二）退出机制

公司参股 3-5 年后，根据小额贷款公司发展情况和整体经济环境，作出是否继续持有金坤小额贷款公司股权判断。若公司有意退出小额贷款公司，金鼎控股保证购买公司持有的金坤小额贷款公司股权。

四、参股金坤小额贷款公司对公司的影响

公司参股金坤小额贷款公司，能有效的抓住进入金融投资领域的机遇，有利于公司在试探性进入金融投资行业方面取得突破，实现公司新业务、新产业的拓展，产生新的利润增长点；有利于公司锻炼、培养和储备一批金融人才。同时金鼎控股为公司投资年化收益和本金安全提供担保保证，未达到预期年化收益将对公司进行现金补偿，因此公司投资风险是可控的，投资收益是有保证的。

五、结论与建议

本次与金鼎控股及其他投资者共同设立金坤小额贷款公司，可以充分挖掘各方股东的人脉资源、产业链上下游客户群等优势；并借助金鼎控股多元化的金融服务保证金坤小额贷款公司未来风险可控、收益可期。因此建议：

1、公司试探性的进入小额贷款领域。在金鼎控股为公司投资的年收益率不低于 10%提供担保保证的前提下，出资 10000 万元参股金坤小额贷款公司，持有其 20%股权。

2、授权经营层根据小额贷款公司发展趋势和公司实际情况，在参股金坤小额贷款公司 3 年后对是否继续持有小额贷款公司股权进行选择。若有撤资的意愿，要求金鼎控股履行保证与承诺：回购公司持有金坤小额贷款公司的股份。

3、提请股东大会授权经营层在主发起人金鼎控股获得省政府金融办出具的筹建批复文件后出资筹建金坤小额贷款公司，并具体负责办理参股金坤小额贷款公司涉及的出资协议的谈判与签订、公司筹备等各项事宜。

以上议案，提请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十七日