

江苏中天科技股份有限公司  
2015 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一五年十一月二十四日

# 江苏中天科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会议程

时 间：2015年11月24日(星期二)下午2:30

地 点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”、“本公司”或“公司”）股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、介绍股东到会情况；

三、介绍本次大会见证律师；

四、推选监票人；

五、宣读会议审议事项

1、《关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易的议案》；

2、《关于增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的议案》；

3、《关于调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》；

4、《关于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》。

议案1-3由第五届董事会第二十一次会议提交；

议案4（临时提案）由中天科技集团有限公司提交至第五届董事会，经第五届董事会第二十二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。

六、股东提问和咨询；

七、进行投票表决；

八、统计并宣布议案的表决结果；

九、宣读股东大会决议；

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；

十一、宣布本次股东大会闭会。

议案一

## **关于变更部分募集资金投资项目 并增资上海中天铝线的关联交易的议案**

尊敬的各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]768号）核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2014年9月非公开发行人民币普通股（A股）158,263,300股，每股发行价人民币14.28元，募集资金总额225,999.99万元，扣除发行费用后募集资金净额220,801.99万元。资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2014）第JS-040号验资报告。公司对募集资金实施了专户存储制度。

本次募集资金投资项目之一是新能源研发中心建设项目（原项目），项目拟建设一座光伏建筑一体化、同时兼具新能源应用理念的节能建筑，作为公司新能源研发中心。该建筑将集成光伏及风力发电、锂离子电池及超级电容储能等微电网最新技术以及地源热泵等节能技术，具备研发、试验、检测、微电网应用示范及办公等综合性功能。项目实施主体为中天光伏技术有限公司（中天科技全资子公司），拟投资总金额为6,000万元。截至2015年10月20日，项目累计已实际投入796.41万元，未使用募集资金余额为5,295.40万元（其中包含利息91.82万元）。截至目前，项目尚未开工建设。

由于公司新能源产业链的三家控股子公司——中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司，根据各自生产经营、产品开发的需要均已建立了各自独立的研发团队，在各产品公司有独立的办公场所，并能与各自产品的生产、技改、销售及施工紧密结合。为使研发与生产更有效地转换，不适宜改变现有的研发、生产一体化的模式，且在当前工厂现有研发团队的基础上再设立独立新能源产业研发团队，将形成重复建设，提高公司营运成本，并将影响到研发成果与生产需要相结合的紧密度，故公司决定终止新能源研发中心建设项目。

近年来，石墨烯材料的研发及应用受到各界关注。石墨烯新材料具有诸多优异特性，应用领域广泛，不仅可作为新型锂电池负极材料，还可应用于超级电容电极材料、电子显示器件、半导体、金属材料等领域，具有广阔的市场前景。石墨烯材料的制备与应用技术与公司现有主营业务相结合，将有利于公司产业结构的优化升级，增强公司科研实力，催生新产品，公司提前介入有利于开辟和占领新兴市场，形成新的利润增长点，从而保持产品竞争力、增强盈利能力，有利于公司的持续性

发展。

基于以上考虑，为了提高募集资金使用效率，根据公司产业发展规划，公司拟将新能源研发中心建设项目（原项目）变更为石墨烯新材料研发及生产建设项目（新项目）。新项目拟建设石墨烯新材料研发、生产线用厂房，相关配套设施以及人员办公场地，并购置相关设备。项目实施主体为上海中天铝线有限公司（中天科技之控股子公司，持股比例 90%，以下简称“上海中天铝线”），拟投资总金额 12,000 万元，拟使用原项目募集资金 6,000 万元，资金不足部分通过自筹方式解决。对于已实际投入原项目的部分募集资金，公司将使用自有资金归还至原募集资金专户。

本次变更投向的募集资金，公司拟以增资方式投入新项目。具体为：中天科技使用本次变更投向的募集资金 6000 万元增资上海中天铝线，上海中天铝线的另一股东江东金具设备有限公司（中天科技之关联方，在上海中天铝线持股比例 10%，以下简称“江东金具”）同意放弃同比例增资权。由于江东金具在决定放弃增资权时的为中天科技集团有限公司之控股子公司（持股比例 60%），与中天科技同受中天科技集团有限公司控股，因此双方存在关联关系，本次中天科技单方面对上海中天铝线增资构成关联交易。

新项目于 2015 年 5 月 11 日经上海市闵行区经济委员会（闵经备字[2015]005 号）备案。目前环评等手续正在办理过程中。本次拟变更投向的资金尚未投入新项目。

本议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月二十四日

议案二

## **关于增加与部分关联方 2015 年日常经营性关联交易的议案**

尊敬的各位股东：

公司于2015年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》，关联董事回避表决，独立董事进行事前审核，并发表了同意意见。该关联交易事项于2015年5月13日经公司2014年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。

根据目前公司与关联方发生关联交易的实际情况，需在年初预计的基础上增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易金额，具体情况参见附表一。

本议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月二十四日

附表一：本次增加与部分关联方 2015 年日常经营性关联交易金额表

单位：万元

序号	关联方	交易类别	交易内容	原预计金额	增加金额	增加后金额请对应修订
1	中天宽带技术有限公司	销售产品、提供劳务	光缆、包装木盘等	7876	2000	9876
2	江东金具设备有限公司	购买产品、接受劳务	线路金具、光缆金具、光伏支架等	20000	10000	30000
3	中天合金技术有限公司	购买产品、接受劳务	铜杆、铜带、铜管、贯通地线等	20000	10000	30000
		销售产品、提供劳务	铜绞线、木盘、铁盘、电解铜、电缆等	800	2500	3300
4	中天昱品科技有限公司	购买产品、接受劳务	设备、模具、零件等	7000	5000	12000
5	上海昱品通信科技有限公司	销售产品、提供劳务	电线电缆、光纤配件，房屋租赁	50	500	550
6	南通江东物流有限公司	购买产品、接受劳务	货物运输	14000	2000	16000
7	四川中天丹琪科技有限公司	购买产品、接受劳务	光缆、导线	30000	5000	35000
		销售产品、提供劳务	光纤、钢带、铝带、填充料等	15000	5000	20000
8	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	购买产品、接受劳务	货物运输	6000	2000	8000
		销售产品、提供劳务	电脑等	0	20	20
9	如东中天黄海大酒店有限公司	购买产品、接受劳务	住宿、餐饮、会务、食品零售等	200	150	350
		销售产品、提供劳务	房屋租赁	0	100	100
10	南通中天黄海大酒店有限公司	购买产品、接受劳务	住宿、餐饮、会务、食品零售等	80	100	180
11	江苏中天科技研究院有限公司	购买产品、接受劳务	房屋租赁、购买固定资产等	400	1000	1400
		销售产品、提供劳务	打印、复印等	5	20	25
12	中天科技集团有限公司	销售产品、提供劳务	装备电缆等	0	20	20
13	中天电气技术有限公司	购买产品、接受劳务	高低压开关柜等	0	1500	1500

除以上增加情形外，其他2015年关联交易预计事项均不发生变化。

议案三

**关于调整为部分控股子公司  
2015 年银行综合授信提供担保额度的议案**

尊敬的各位股东：

公司于2015年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》，决议2015年为控股子公司银行综合授信提供担保的总额度为664840万元。该担保事项于2015年5月13日经公司2014年度股东大会审议通过。

根据部分控股子公司银行综合授信情况变动的实际情况，以及业务发展中补充流动资金的实际需要，在原定担保额度基础上，公司拟对部分控股子公司2015年担保额度进行调整，具体明细如下：

单位：万元

单位	授信银行	原定担保金额	变动金额	变动后担保金额
中天科技光纤有限公司	交行开发区支行	8000	-2000	6000
	浦发银行南通分行	5000	-5000	0
中天科技海缆有限公司	如东工行	20000	10000	30000
	交行开发区支行	9000	11000	20000
中天科技精密材料有限公司	交行开发区支行	10000	-8000	2000
中天科技装备电缆有限公司	如东工行	0	5000	5000
	交行开发区支行	5000	-2000	3000
	中信南通分行	5000	-5000	0
中天光伏材料有限公司	北京银行	5000	-3000	2000
	如东工行	0	5000	5000
	中信南通分行	5000	-5000	0
	浦发银行南通分行	8000	-8000	0
	如东农商行	0	8000	8000
中天储能科技有限公司	浦发银行南通分行	7000	-4000	3000
	交行开发区支行	0	3000	3000
	北京银行	5000	-3000	2000
	中信南通分行	5000	-5000	0
	澳新银行上海自贸区支行	3000	-1000	2000
中天世贸有限公司	如东工行	9000	1000	10000
	汇丰银行南通分行	16200	-6200	10000
	交行开发区支行	4000	2000	6000

中天科技集团上海国际贸易有限公司	恒生银行	6910	-6910	0
	澳新银行上海自贸区支行	10000	1000	11000
	汇丰银行南通分行	9860	6640	16500
	中信银行富丽大厦支行	4500	5500	10000
	招行上海虹口支行	0	5000	5000
中天科技印度有限公司	汇丰银行南通分行	3000	-3000	0

中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、中天科技印度有限公司银行综合授信主要是用于补充生产经营流动资金，中天世贸有限公司银行综合授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇及贷款，中天科技集团上海国际贸易有限公司银行综合授信主要是用于补充贸易流动资金。公司为上述综合授信提供担保。

公司本次调整后，为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度合计减少3970万元，累计为控股子公司提供担保额度合计为660870万元。除上述调整外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月二十四日



#### 议案四

### 关于中天科技增加为部分控股子公司 2015 年银行综合授信提供担保额度的议案

尊敬的各位股东：

公司于2015年11月9日收到《中天科技集团有限公司关于将〈关于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案〉提交中天科技2015年第二次临时股东大会审议的函》，公司股东中天科技集团有限公司拟将《关于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》提交公司第五届董事会，并作为临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

议案具体内容如下：

根据江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”）部分控股子公司银行综合授信变动情况，以及各公司业务发展补充流动资金的实际需要，在综合考察了其资产、业务及盈利能力基础上，中天科技拟增加对部分控股子公司2015年的担保额度，具体是为3家控股子公司在国家开发银行江苏分行增加的综合授信提供担保，其中中天科技精密材料有限公司增加5亿元、中天储能科技有限公司增加5亿元、江东科技有限公司增加5亿元，中天科技拟为其增加授信提供担保。

本次增加后中天科技为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度将在原定担保额度基础上合计增加146030万元，2015年累计为控股子公司提供担保额度合计为810870万元。除本次增加及中天科技五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，中天科技2015年为控股子公司提供担保的其他情况均不发生变化。

现将上述议案提交中天科技第五届董事会，并作为临时提案提交中天科技2015年第二次临时股东大会审议。

公司董事会对提案人的股东资格及提案程序进行了审查，提案人资格及提案程序符合《公司法》、上交所《股票上市规则》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。公司于2015年11月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了上述议案。独立董事对议案事项进行了审查，并发表了同意意见。现将本议案提交股东大会审议。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月二十四日