

江苏悦达投资股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2015 年 12 月 30 日 15:00

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 29 日 15:00
至 2015 年 12 月 30 日 15:00

现场会议地点：公司总部 10 楼会议室

会议议程：

一、审议《关于为悦达卡特公司 4,300 万元银行流动资金贷款提供担保的议案》

二、审议《关于为悦达纺织公司 3,000 万元银行综合授信提供担保的议案》

三、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决
(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票)

四、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票

五、监票人宣读表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣读本次股东大会决议

议案一

关于为悦达卡特公司 4300 万元银行流动资金贷款提供担保的议案

一、担保情况概述

江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）向工商银行常州钟楼支行申请 4,300 万元流动资金贷款，用于补充流动资金，期限一年。本公司拟对上述贷款提供连带责任担保，期限一年。截至目前，本公司为悦达卡特公司工商银行常州钟楼支行流动资金贷款提供 5,500 万元担保额度。本次担保生效后，上述 5,500 万元担保转为 4,300 万元，本公司累计为悦达卡特公司及其子公司提供担保 17,300 万元。

二、被担保人基本情况

悦达卡特公司注册资本：1,750 万元，公司类型：有限责任公司，住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路 1 号，经营范围：生物柴油、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）的制造；非食用废弃油脂的回收（油脂化学品除外）；生物柴油、生物增塑剂、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）、甲酸钠（无水）、橡胶、塑料制品、化工原料（除危险品）的销售。法定代表人：杨玉晴。本公司持有悦达卡特公司 80% 股份，张伟明持有 20% 股份。截至 2015 年 6 月 30 日，悦达卡特公司总资产 53,712 万元，所有者权益 11,460 万元，2015 年 1-6 月亏损 5,204 万元。

三、担保协议的主要内容

悦达卡特公司向工商银行常州钟楼支行申请 4,300 万元流动资金

贷款，用于补充流动资金，期限一年。拟由本公司对上述银行贷款提供连带责任担保，期限一年。自然人张伟明继续以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例部分的责任。该项贷款为还后续贷。

四、董事会意见

为支持悦达卡特公司的经营发展，董事会同意本公司为悦达卡特公司向工商银行常州钟楼支行申请 4,300 万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 9 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 58,996 万元，其中为控股子公司提供担保 21,000 万元，为控股股东及其子公司提供担保 32,000 万元，分别占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.36%、3.33%、5.08%。本公司未有逾期担保事项。

以上议案，请各位股东审议。

议案二

关于为悦达纺织公司 3,000 万元银行综合授信 提供担保的议案

一、担保情况概述

江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”）向光大银行南京分行申请的 2016 年综合授信敞口 3,000 万元，期限一年，拟由本公司提供最高额连带责任担保。截至目前，加上本次担保，公司累计为悦达纺织公司担保 3,000 万元。

二、被担保人基本情况

悦达纺织公司注册资本：100,000 万元人民币，法定代表人：高一山，主要经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至 2015 年 9 月 30 日，悦达纺织公司的总资产 192,424 万元，负债 16,633 万元，资产负债率 86.44%；2015 年 1-9 月净利润-7,096 万元。悦达纺织公司为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股份。

三、担保的主要内容

因经营需要，悦达纺织公司向光大银行南京分行申请的 2016 年综合授信敞口 3,000 万元，期限一年。该笔贷款为还后续贷，拟由本公司继续为其提供最高额连带责任担保。

四、董事会意见

为支持悦达纺织公司生产经营,董事会同意为悦达纺织公司向光大银行南京分行申请的 2016 年综合授信敞口 3,000 万元提供最高额连带责任担保,期限一年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 9 月 30 日,本公司对外提供担保总额为 58,996 万元,其中为控股子公司提供担保 21,000 万元,为控股股东及其子公司提供担保 32,000 万元,分别占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.36%、3.33%、5.08%。本公司无逾期担保事项。

以上议案,请各位股东审议。