

上海中技投资控股股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一五年十二月二十三日

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一五年第三次临时股东大会程序及议程

现场会议时间：2015年12月23日14时0分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅

会议主持：董事长朱建舟

参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师

会议议程：

- 一、宣读2015年第三次临时股东大会须知
- 二、审议议案：关于上海中技投资控股股份有限公司2016年度对外担保额度的议案
- 三、股东发言和股东提问
- 四、现场选举会议监票人
- 五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数
- 六、股东和股东代表对议案进行投票表决
- 七、统计表决结果
- 八、宣读现场会议投票表决结果
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、主持人宣布会议结束

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一五年第三次临时股东大会须知

为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下：

一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序；

五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安排发言；

六、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；

七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一五年十二月二十三日

议案：

关于上海中技投资控股股份有限公司 2016 年度对外担保额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为确保上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）及各控股子公司、孙公司 2016 年度生产经营工作的持续、稳健发展，公司及各控股子公司、孙公司拟相互之间为 2016 年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币 545,900 万元的担保，对应合计不超过人民币 479,500 万元的综合授信及借贷额度申请；其中，中技控股拟于 2016 年度对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技桩业有限公司（以下简称“湖北中技”）提供的人民币 3,000 万元授信额度的担保提供反担保。具体情况如下《公司及各控股子公司、孙公司相互之间担保情况表》、《反担保情况表》所示：

公司及各控股子公司、孙公司相互之间担保情况表

金额单位：人民币，万元

序号	担保人	被担保人	担保额度 (≤)	授信额度
1	中技控股	上海中技桩业股份有限公司 (以下简称“中技桩业”)	303,500	288,500
2	中技控股	湖北中技	10,500	10,500
3	中技控股	江苏中技桩业有限公司(以下 简称“江苏中技”)	16,000	16,000
4	中技控股	上海大禹预制构件有限公司 (以下简称“上海大禹”)	10,000	10,000
5	中技控股	河南中技桩业有限公司(以下 简称“河南中技”)	8,000	6,000
6	中技控股	天津中技桩业有限公司(以下 简称“天津中技”)	6,000	6,000
7	中技控股	湖南中技桩业有限公司(以下 简称“湖南中技”)	3,000	3,000
8	中技控股	安徽中技桩业有限公司(以下 简称“安徽中技”)	10,000	10,000

9	中技控股	南通中技桩业有限公司（以下简称“南通中技”）	2,000	2,000
10	中技控股	山东中技桩业有限公司（以下简称“山东中技”）	10,000	10,000
11	中技控股	淮安中技建业有限公司（以下简称“淮安中技”）	7,500	7,500
12	中技控股 中技桩业	湖南中技	33,000	16,500
13	中技控股 中技桩业	南通中技	20,000	10,000
14	中技控股 中技桩业	江苏中技	16,000	8,000
15	中技控股 中技桩业 淮安中技 南通中技	江苏中技	14,000	3,500
16	中技桩业	中技控股	60,000	60,000
17	中技桩业	河南中技	3,900	2,000
18	中技桩业	天津中技	9,500	7,000
	合计		542,900	476,500

反担保情况表

金额单位：人民币，万元

序号	担保人	被担保人	担保额度 (≤)	授信额度
1	中技控股	武汉信用担保（集团）股份有限公司	3,000	3,000

说明事项：

1、上述公司及各控股子、孙公司的对外担保额度有效期间为2016年1月1日至2016年12月31日。

2、公司最近一期经审计的净资产为人民币 247,375.42 万元，由于上述公司及各控股子、孙公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且部分被担保人的资产负债率超过 70%，因此，上述 2016 年度对外担保额度相关事宜需提交公司股东大会审议。

3、上述担保事项是基于对公司及各控股子公司、孙公司目前经营情况的预计，因此，为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保公司及各控股子公司、孙公司实际生产经营的需要，在确认被担保方为公司及各控股子公司、孙公司时，公司可以将《公司及各控股子公司、孙公司相互之间担保情况表》中所述各担保额度在担保总额度范围内调剂使用。

4、上述《反担保情况表》为中技控股对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技提供的人民币 3,000 万元授信额度的担保提供反担保。

二、被担保人基本情况（见附表1）

三、担保协议主要内容（见附表2）

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年11月30日，上市公司及各控股子公司、孙公司对外担保总额为人民币407,911.28万元，占上市公司最近一期经审计净资产的164.90%（预计至2015年12月31日，上市公司及各控股子公司、孙公司对外担保总额为人民币432,911.28万元，占上市公司最近一期经审计净资产的175.00%）；其中，上市公司各控股子公司、孙公司相互之间因相关融资项目发生的担保为人民币405,111.28万元，占上市公司最近一期经审计净资产的163.76%。公司无逾期担保情况。

请各位股东审议。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一五年十二月二十三日

附表1：被担保人基本情况

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	主要经营范围	最近一期财务报表数据（单位：人民币，万元，未经审计）					最近一年财务报表数据（单位：人民币，万元，经审计）							与上市公司关系		
					2015年9月30日					2015年1-9月		2014年12月31日						2014年1-12月	
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产		营业收入	净利润
1	中技控股	上海	朱建舟	实业投资，销售建筑材料，新型桩型专业领域内的“四技”服务，商务咨询（除经纪），自有设备租赁，自有房屋租赁等。	282,446.64	49,958.05	-	49,958.05	232,488.59	500.34	-3,157.37	260,180.79	25,498.79	-	25,498.79	234,682.00	843.98	-1,720.45	/
2	中技桩业	上海	颜静刚	混凝土预制构件专业承包，生产、销售预应力空心方桩。	411,998.64	242,576.35	132,200.00	225,746.51	169,422.29	48,960.06	8,459.50	398,106.28	237,143.49	148,400.00	237,114.68	160,962.79	107,373.27	20,303.19	一级子公司
3	安徽中技	芜湖	胡蕊	预制混凝土构件研发、生产、销售、安装及相关技术咨询和售后服务。	73,315.68	53,849.91	16,280.00	43,717.01	19,465.76	20,785.58	50.54	58,773.38	39,358.16	15,400.00	27,108.98	19,415.22	20,794.92	1,536.63	二级子公司
4	南通中技	如皋	王传俊	预制混凝土构件研发、生产、销售及相关技术咨询。	49,494.49	38,545.31	4,250.00	38,545.31	10,949.17	20,522.84	1,999.45	35,629.73	26,680.01	4,500.00	26,680.01	8,949.73	19,554.57	992.94	三级子公司
5	上海大禹	上海	李树清	生产加工混凝土制品、五金制品。	15,621.39	8,738.43	1,000.00	8,738.43	6,882.96	12,869.33	1,094.75	15,049.43	9,261.21	1,000.00	9,261.21	5,788.21	9,751.56	957.05	二级子公司

6	江苏中技	镇江	王传俊	预制混凝土构件研发、生产、销售、安装及相关技术咨询和售后服务。	102,928.70	64,168.88	11,500.00	60,668.88	38,759.82	20,850.29	-267.03	84,077.51	45,050.66	9,850.00	37,540.68	39,026.86	45,417.38	5,856.13	二级子公司
7	天津中技	天津	张永辉	混凝土预制构件制造、销售；金属材料、金属制品、砂石料销售。	61,917.67	45,412.52	15,980.00	40,412.52	16,505.15	3,294.48	-2,611.34	62,663.57	43,547.08	15,980.00	38,547.08	19,116.49	22,349.82	157.34	二级子公司
8	湖北中技	武汉	胡蕊	混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询。	65,327.68	46,202.71	4,420.00	45,302.71	19,124.97	16,083.67	1,631.29	55,501.02	38,007.34	5,440.00	35,587.34	17,493.68	21,468.81	445.32	二级子公司
9	湖南中技	益阳	胡蕊	混凝土预制构件的研发、生产、销售与相关技术咨询。	36,952.95	30,362.46	11,145.00	26,866.16	6,590.49	10,562.41	348.78	26,586.23	20,344.52	11,766.00	16,551.24	6,241.71	14,087.66	544.30	三级子公司
10	河南中技	许昌	胡蕊	混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询。	34,476.27	23,971.32	6,300.00	21,537.14	10,504.95	6,493.69	1,030.41	26,268.90	16,794.35	9,000.00	12,363.21	9,474.54	10,472.01	1,267.39	三级子公司
11	山东中技	滨州	张永辉	混凝土预制构件制造、销售。	26,609.89	20,745.42	1,000.00	16,358.18	5,864.47	8,538.12	388.48	25,821.15	20,345.16	3,000.00	20,345.16	5,475.99	17,196.48	787.10	三级子公司
12	武汉信用担保(集团)股份有限公司	武汉	熊伟	为企业、事业单位和个人提供融资担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。	152,115.34	40,506.78	40.04	40,506.78	111,608.56	17,316.39	8,997.83	138,319.11	32,851.49	44.67	32,851.49	105,467.61	19,595.79	4,840.99	无关联关系

附表 2：担保协议的主要内容

金额单位：人民币，万元

序号	担保人	被担保人	担保方式	担保额度 (≦)	担保期限	是否有反担保
1	中技控股	中技桩业	保证担保，高邮土地、房产抵押担保	55,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
2	中技控股	中技桩业	保证担保、国权路房产抵押担保	40,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
3	中技控股	中技桩业	保证担保	30,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
4	中技控股	中技桩业	保证担保	10,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
5	中技控股	中技桩业	保证担保	5,500.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
6	中技控股	中技桩业	保证担保	25,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
7	中技控股	中技桩业	保证担保	20,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
8	中技控股	中技桩业	保证担保	10,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
9	中技控股	中技桩业	保证担保	10,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
10	中技控股	中技桩业	保证担保	8,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
11	中技控股	中技桩业	保证担保	30,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否

12	中技控股	中技桩业	保证担保	30,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
13	中技控股	中技桩业	保证担保	30,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
14	中技控股	湖北中技	保证担保	3,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
15	中技控股	湖北中技	保证担保	7,500.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
16	中技控股	江苏中技	保证担保	10,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
17	中技控股	江苏中技	保证担保	6,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
18	中技控股	上海大禹	保证担保	5,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
19	中技控股	上海大禹	保证担保	5,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
20	中技控股	河南中技	保证担保	3,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
21	中技控股	河南中技	保证担保	5,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
22	中技控股	天津中技	保证担保	6,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
23	中技控股	湖南中技	保证担保	3,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
24	中技控股	安徽中技	保证担保	5,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否

25	中技控股	安徽中技	保证担保	2,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
26	中技控股	安徽中技	保证担保	3,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
27	中技控股	南通中技	保证担保	2,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
28	中技控股	山东中技	保证担保	5,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
29	中技控股	山东中技	保证担保	5,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
30	中技控股	淮安中技	保证担保	7,500.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
31	中技控股 中技桩业	湖南中技	保证担保	33,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
32	中技控股 中技桩业	南通中技	保证担保	20,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
33	中技控股 中技桩业	江苏中技	保证担保	10,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
34	中技控股 中技桩业	江苏中技	保证担保	6,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
35	中技控股 中技桩业 南通中技 淮安中技	江苏中技	保证担保	14,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
36	中技桩业	中技控股	保证担保	30,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否

37	中技桩业	中技控股	保证担保	30,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
38	中技桩业	河南中技	保证担保	3,900.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
39	中技桩业	天津中技	保证担保	9,500.00	主债务履行期限届满之日起两年	否
40	中技控股	武汉信用担保（集团）股份有限公司	保证担保	3,000.00	主债务履行期限届满之日起两年	是
	合计			545,900.00		

注：上表中担保方式是基于对公司及各控股子公司、孙公司目前经营融资所需的预计，因此，为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保公司及各控股子公司、孙公司实际生产经营的需要，在确认被担保方为公司及各控股子公司、孙公司时，《公司及各控股子公司、孙公司相互之间担保情况表》中担保方式可采用包括但不限于保证、抵押、质押等方式，所述各担保额度在担保总额度范围内调剂使用。