



# 航天长征化学工程股份有限公司

## 2015年第二次临时股东大会

### 会议资料

二〇一五年十二月



## 目 录

会议议程 .....	3
会议须知 .....	5
会议议案 .....	6



# 航天长征化学工程股份有限公司

## 2015年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

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2015年12月30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2015年12月30日的9:15-15:00。

现场会议时间：2015年12月30日 14:30

### 二、现场会议地点

北京经济技术开发区荣华中路11号-北京锦江富园大酒店一层会议室

### 三、会议主持人

董事长唐国宏先生

### 四、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
- (二) 宣读航天工程2015年第二次临时股东大会会议须知
- (三) 推选股东大会监票人和计票人
- (四) 宣读会议议案

《关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案》



(五) 股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题

(六) 投票表决

(七) 休会统计表决结果

统计议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

(八) 宣布议案表决结果

(九) 宣读股东大会决议

(十) 签署股东大会决议和会议记录

(十一) 见证律师发表法律意见

(十二) 主持人宣布股东大会会议结束

## 航天长征化学工程股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

## 航天长征化学工程股份有限公司 2015年第二次临时股东大会会议议案

### 关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案

各位股东：

针对安徽昊源化工集团有限公司(以下简称昊源化工)年产 50 万吨二甲醚项目(该项目为公司承揽昊源化工的第三期项目,以下简称昊源三期项目),航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程)拟与航天融资租赁有限公司(以下简称航天租赁)、昊源化工开展融资租赁交易业务,现将有关情况汇报如下:

#### 一、关联交易概述

昊源化工为公司的客户,为公司的非关联方,正在投资建设年产 50 万吨二甲醚项目。公司为了争取订单,推进项目开展,拟与航天租赁、昊源化工开展融资租赁交易业务。

航天租赁作为出租人拟同意根据承租人昊源化工对供应商和租赁设备的指定,由航天租赁向航天工程购买航天煤气化专利专用设备,再将设备以融资租赁的方式出租给承租人使用。

鉴于航天租赁的控股股东为航天投资控股有限公司,与本公司同属实际控制人中国航天科技集团公司控制,故上述交易行为构成关联



交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。相关协议待公司股东大会批准后生效。

## 二、关联方介绍

1、名称：航天融资租赁有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层 3519 层

法定代表人：张陶

注册资本：人民币 50000 万元

成立日期：2015 年 3 月 19 日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、航天租赁旨在促进中国航天科技集团公司产融结合、拓宽集团公司融资渠道、优化资产负债结构、助推航天产业发展。根据中国（上海）自由贸易试验区管理委员会《关于同意设立航天融资租赁有



限公司的批复》，以及中华人民共和国外商投资企业批准证书，航天租赁具备融资租赁业务的资质。

3、关联关系：航天租赁系公司股东航天投资控股有限公司的控股子公司，航天投资控股有限公司直接持有航天租赁 55%的股权，航天投资控股有限公司全资子公司易颖有限公司持有航天租赁 25%的股权。公司与航天投资控股有限公司的实际控制人均为中国航天科技集团公司。

4、最近一年财务指标：鉴于航天租赁成立不足一年，现对其控股股东基本情况介绍如下：

(1) 航天投资控股有限公司成立于 2006 年 12 月，注册资本 74.25 亿元，是中国航天科技集团公司授权的投资管理主体、资本运作和战略合作的平台，履行集团赋予的产业孵化、资本运作、战略并购、投资融资等职能。

(2) 最近一年财务指标：

单位：万元（经审计）

项目	2014年12月31日	项目	2014年
总资产	1232697.87	营业收入	10119.61
净资产	1123905.95	净利润	73107.06

### 三、关联交易标的基本情况

航天租赁作为出租人与承租人昊源化工签订《融资租赁合同》，航天租赁根据承租人昊源化工对设备、卖方的选择和确定，向卖方航天工程购买航天煤气化技术专利专有设备，并将全部设备租赁给承租





人昊源化工使用。

设备名称	航天煤气化技术专利专用设备
设备销售价格	241,853,200.00元
预付款金额	72,555,960.00元（占合同总金额的30%）
分期支付的设备款	169,297,240.00元
由分期支付的设备款部分产生的设备附加费	预计24,669,233.97元
设备附加费率	参考同期中国人民银行发布的3-5年期贷款基准利率，如在本合同执行期间基准利率有所调整，则进行同方向同比例调整

#### 四、关联交易的主要内容和履约安排

本次交易中，航天工程、航天租赁和昊源化工三方拟签署《买卖合同》，航天租赁和昊源化工拟签署《融资租赁合同》，昊源化工8名自然人股东拟就《融资租赁合同》项下的承租人的义务和责任向航天租赁提供连带责任保证。根据上述合同，本次交易主要内容和履约安排如下：

##### 1、交易主体

- (1) 设备销售方（卖方）：航天长征化学工程股份有限公司
- (2) 设备出租方（买方）：航天融资租赁有限公司
- (3) 设备承租人：安徽昊源化工集团有限公司

##### 2、交易模式

航天租赁作为出租人同意根据承租人昊源化工对供应商和租赁设备的指定，由航天租赁向航天工程购买航天煤气化专利专用设备，再将设备以融资租赁的方式出租给承租人使用。

##### 3、主要条款



(1) 买卖合同项下设备的购买总价款为 241,853,200.00 元, 其中预付款为设备购买总价款的 30%, 即 72,555,960.00 元, 在承租人依照与出租人签订的《融资租赁合同》的约定向买方支付首期租金 (72,555,960.00) 后, 由买方将此笔预付款支付给卖方; 在承租人昊源化工按照《融资租赁合同》缴纳租金款项后, 买方航天租赁按买卖合同约定的付款条件向卖方航天工程支付剩余 70% 的设备购买价款以及设备附加费 (设备附加费即为航天租赁向昊源化工收取的利息, 不含手续费), 设备附加费预计 24,669,233.97 元, 设备附加费率参考同期中国人民银行发布的 3-5 年期贷款基准利率, 如在本合同执行期间基准利率有所调整, 则进行同方向同比例调整。

(2) 三方确认买方未履行支付价款或者其他义务的, 卖方就《买卖合同》项下相应批次的设备保留所有权。在承租人就融资租赁合同履行完毕相应付款义务, 且买方支付完毕《买卖合同》项下相应购买价款后, 相应批次的设备所有权方发生转移。

(3) 在承租人按照《融资租赁合同》缴纳首期租金和租金款项后, 买方应按《买卖合同》约定的付款条件向卖方支付设备款。

(4) 《买卖合同》自各方法定代表人或授权代理人签字并盖章后成立, 当且仅当本合同经卖方股东大会审议通过后生效。

## 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

(一) 本次融资租赁业务, 航天工程设备销售价格按照市场价格确定, 设备附加费率参考同期中国人民银行发布的 3-5 年期贷款基准利率, 上述价格确定方式合理, 定价依据充分。



(二)通过本次融资租赁业务,有利于公司争取订单,推进项目进展,同时通过将客户商业信用转化为金融机构借贷信用,有助于降低公司的收款风险,满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。本次融资租赁业务可能对公司未来年度的经营业绩产生影响。

六、本次关联交易与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日