

**(证券代码：600577)**

**铜陵精达特种电磁线股份有限公司**

**2015 年第四次临时股东大会资料**

**2015 年 12 月 23 日**

## 会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2015 年 12 月 30 日上午 9:45 时开始。

三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

四、参加会议人员：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 23 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、会议审议议案：

1、关于拟参与发起设立信用保证保险公司的议案

2、关于向控股子公司增加担保额度的议案

六、会议议程：

1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2、推举计票人、监票人；

3、报告表决议案，股东发言；

4、投票表决；

5、计票人统计现场选票；

6、监票人宣布综合表决结果；

7、董事长宣读股东大会决议；

8、律师宣读本次股东大会法律意见书；

9、董事长宣布会议结束。

## 议案之 1

# 关于拟参与发起设立信用保证保险公司的议案

各位股东：

为加快实施公司双轮驱动发展战略，推进公司可持续发展，在抓好主业经营的基础上，积极发掘新的增长机会，努力培育新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，公司拟参与发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司。具体内容如下：

### 一、概述

（一）公司作为发起人之一，以自有资金出资人民币 18,000 万元，持股比例 18%作为股东拟参与发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司。

（二）公司控股股东特华投资控股有限公司的一致行动人华安财产保险股份有限公司出资人民币 2,000 万元，持股比例 2%作为股东拟发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司。

（三）除华安财产保险股份有限公司外，公司与其他发起人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。

（四）本次参与发起设立信用保证险的投资事项已经于 2015 年 12 月 14 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。

（五）此次发起设立事项须经中国保险监督管理委员会批准或核准。

### 二、投资主体的基本情况

（一）铜陵精达特种电磁线股份有限公司

注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号

注册号：340000000002688（1-1）

公司类型：股份有限公司（上市）

成立时间：2000 年 7 月 12 日

注册资本：壹拾玖亿伍仟伍佰叁拾贰万肆仟贰佰肆拾陆圆整

法定代表人：李晓

公司主要经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

（二）华安财产保险股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5015 号金丰城大厦 2 层 A23 楼

注册号： 440301103297500

公司类型： 非上市股份有限公司

成立时间： 1996 年 12 月 3 日

注册资本： 210000 万元

法定代表人： 李光荣

公司主要经营范围： 各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；上述业务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事项，经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

华安财产保险股份有限公司为本次公司对外投资的关联方。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 13,799,158,495.13 元，净资产为人民币 4,953,768,869.43 元，主营业务收入为人民币 8,109,272,628.29 元，净利润为人民币 329,900,491.87 元。

（三）深圳市金证科技股份有限公司

注册地址： 深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼 8-9 楼

注册号： 440301103398823

公司类型： 上市股份有限公司

成立时间： 1998 年 8 月 21 日

注册资本： 27683.55 万元

法定代表人： 赵剑

公司主要经营范围： 计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产（生产项

目另行申报)、销售;电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。进出口业务(具体按深贸管准证字第 2003—2435 号文执行);建筑智能化工程专业(凭《建筑业企业资质证书》经营);专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装;房屋租赁;机动车辆停放服务;室内外清洁。

截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产为人民币 1,918,824,981.94 元,净资产为人民币 937,959,000.58 元,主营业务收入为人民币 2,368,042,840.46 元,净利润为人民币 177,077,790.86 元。

#### (四) 浙江创亿光电设备有限公司

注册地址:开化县青联工业园区

注册号:330824000002423

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立时间:2002 年 12 月 13 日

注册资本:伍仟万元

法定代表人:GAO ZHIYIN

公司主要经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:光电产品、有线电视系列产品、IT 通讯产品、IT 软件系列产品研发、制造、销售、技术服务(国家有专项规定的除外);经营货物进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产为人民币 3,588,965,885.50 元,净资产为人民币 1,289,816,397.20 元,主营业务收入为人民币 1,696,705,906.86 元,净利润为人民币 426,232,651.76 元。

#### (五) 中国东方民生投资有限公司

注册地址:北京市朝阳区北辰西路 8 号院 2 号楼 8 层 101 内 0829 号

注册号:110000005010659

公司类型:其他有限责任公司

成立时间:1985 年 3 月 23 日

注册资本:8683.86 万元

法定代表人：焦健

公司主要经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、日用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车、建筑材料；经济贸易咨询。（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）

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 2,494,614,209.14 元，净资产为人民币 1,938,749,285.45 元，主营业务收入为人民币 201,724,106.00 元，净利润为人民币 24,187,348.96 元。

（六）大连中申建筑安装工程有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区五一路福吉园 107-1 号

注册号：210200000007830

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：1993 年 11 月 29 日

注册资本：捌亿元整

法定代表人：孙会忱

公司主要经营范围：房屋建筑工程施工、电气焊、土石方工程、房屋拆除、建筑智能化工程施工、市政公用工程施工（以上凭资质证经营）；机械设备、模具的租赁。（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）

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 2,245,932,638.52 元，净资产为人民币 1,093,065,436.44 元，主营业务收入为人民币 705,730,208.73 元，净利润为人民币 31,318,008.55 元。

（七）成都天之府实业有限公司

注册地址：四川省成都市郫县望丛中路 1088 号

注册号：510100400024155

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立时间：2006 年 6 月 23 日

注册资本：叁亿元

法定代表人：党晓峰

公司主要经营范围：在郫县郫筒镇双柏村、凉水村（国有土地使用权出让合

同编号;2006-00772)从事酒店、配套商业设施和普通住宅的开发建设及经营【住宿;西餐;日菜(含凉拌菜、刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕、不含外卖);零售名白酒;会务服务;商务信息咨询服务(不含股票、金融、证券类);干洗服务】,物业管理,城市土地整理服务,建筑材料的批发及零售。(以上经营范围凡涉及前置许可的,仅限分支机构经营)。

截止 2014 年 12 月 31 日,公司总资产为人民币 920,125,487.43 元,净资产为人民币 414,227,207.40 元,主营业务收入为人民币 206,504,477.87 元,净利润为人民币 36,475,593.99 元。

(八) 股东出资额、持股比例和出资方式:

单位: 万元

序号	股东名称	出资额度	股权比例	出资方式
1	铜陵精达特种电磁线股份有限公司	18,000	18%	现金
2	华安财产保险股份有限公司	2,000	2%	现金
3	深圳市金证科技股份有限公司	14,500	14.5%	现金
4	浙江创亿光电设备有限公司	20,000	20%	现金
5	中国东方民生投资有限公司	19,000	19%	现金
6	大连中申建筑安装工程有限公司	14,500	14.5%	现金
7	成都天之府实业有限公司	12,000	12%	现金

### 三、投资标的基本情况

公司名称: 精融互联信用保证保险股份有限公司(暂定名,以最终工商登记为准)

公司类型: 股份有限公司

注册资本: 100,000 万元

注册地址: 广东省深圳市市辖区

业务范围: 各类责任保险、信用保险、保证保险、财产保险、农业保险、财务损失保险、其他损失保险等;根据国家有关规定开办法定保险;上述业务的再保险业务;代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜;投资小微企业专项债券及相关金融产品;投资小微企业创业投资基金、夹层基金、并购基金、不动产基金等基金;经中国保险监督管理委员会批准的其他资金运用业务;企业

商务信息咨询；企业风险信息咨询；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

#### 四、对上市公司的影响

（一）本次投资的资金来源为自有资金。

（二）此次入资金融领域，有利于公司加快形成新的发展格局，推进公司可持续发展，在抓好主业经营的基础上，积极发掘新的增长机会，努力培育新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略，维护了全体股东的利益，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### 五、对外投资的风险分析

（一）审批风险

由于保险公司的筹建、设立等事项需经中国保险监督管理委员会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此本项投资实施存在较大的不确定性。

（二）短期盈利风险

如果保险公司设立获得中国保险监督管理委员会批准或核准，由于开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

（三）竞争风险

本项保证保险公司的发起设立，将增加保险市场的经营主体，行业竞争加剧。新设立的保险公司，可能面临新市场格局下的市场竞争风险。

请予以审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2015 年 12 月 23 日



## 议案之 2

## 关于向控股子公司增加担保额度的议案

各位股东：

为满足公司下属子公司的业务发展需要，2015 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向控股子公司增加担保额度的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司在原有担保额度不超过 27.2 亿元的基础上增加不超过 1 亿元人民币的担保额度。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。本次担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 一、本次新增担保基本情况如下：

被担保人	原定累计担保金额（万元）	五届十六次董事会审议变动金额（万元）	本次变动金额（万元）	变动后累计担保金额（万元）
天津精达里亚特种漆包线有限公司	28,000	2,000	5,000	35,000
常州市恒森特种导体有限公司	/	/	3,000	3,000
常州恒丰特导股份有限公司	6,000	3,000	1,000	10,000
佛山精选线材有限责任公司	/	/	1,000	1,000

### 内部决策程序

1、公司于2015年12月14日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《关于向控股子公司增加担保额度的议案》，同意增加对部分控股子公司的担保额度不超过10,000万元，本次增加后2015年累计为控股子公司提供担保额度合计为282,000万元。除本次增加及五届十六次董事会调整11家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均不发生变化。

2、公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查，发表了同意意见。

### 二、被担保人基本情况

(1) 天津精达里亚特种漆包线有限公司

- 1、成立日期：2004 年 5 月 20 日
- 2、住 所：天津东丽经济开发区四纬路
- 3、法定代表人：陈彬
- 4、注册资本：1,249.11 万美元
- 5、经营范围：制造、销售特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。
- 6、关联关系：公司控股子公司
- 7、主主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 51,871.34 万元，净资产 19,727.80 万元，2014 年度净利润为 1,408.60 万元。

(2) 常州市恒森特种导体有限公司

- 1、成立日期：2012 年 10 月 15 日
- 2、住 所：天宁区劳动东路 585 号
- 3、法定代表人：陈彬
- 4、注册资本：6,000 万元人民币
- 5、经营范围：极细特种金属导体及特种压延扁导体研发及生产；金属材料拉丝加工；金属材料、五金、交电、化工产品、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
- 6、关联关系：公司全资子公司
- 7、主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 10,452.80 万元，净资产 250.95 万元，2014 年度净利润为-170.82 万元。

(3) 常州恒丰特导股份有限公司

- 1、成立日期：2011 年 4 月 16 日
- 2、住 所：江苏省常州市凤凰南路 26 号
- 3、法定代表人：陈彬
- 4、注册资本：10,000 万元人民币
- 5、经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工，金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口

业务。

6、关联关系：公司控股子公司

7、主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 36,988.32 万元，净资产 24,318.20 万元，2014 年度净利润为 2,687.50 万元。

(4) 佛山精选线材有限责任公司

1、成立日期：2013 年 3 月 5 日

2、住 所：佛山市南海区大沥镇有色金属产业园广虹路地段厂房一期；

3、法定代表人：陈彬

4、注册资本：2,100 万元人民币

5、经营范围：从事特种无氧铜杆、含银铜杆、合金铜杆、裸铜线、铝杆、铝丝及铝制品制造、销售；货物进出口、技术进出口

6、关联关系：公司全资子公司

7、主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 4,822.10 万元，净资产 2,063.30 万元，2014 年度净利润为 78.40 万元。

### 三、担保协议情况

担保额度 28.2 亿元为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币 282,000 万元(含本次担保)，全部为对控股子公司提供的担保，占公司 2015 年 9 月 30 日净资产（未经审计）305,489.80 万元的 92.31%。，公司没有逾期的对外担保。2015 年公司拟增加及已担保额度，具体情况见下表：

序号	被担保控股子公司名称	已批准担保	拟增加担保	合计担保
		金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)
1	铜陵精迅特种漆包线有限公司	19,000		19,000
2	铜陵精达里亚特种漆包线有限公司	42,000		42,000

3	铜陵精工里亚特种线材有限公司	30,000		30,000
4	天津精达里亚特种漆包线有限公司	30,000	5,000	35,000
5	江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司	10,000		10,000
6	广东精达里亚特种漆包线公司	33,000		33,000
7	铜陵精选线材有限责任公司	11,000		11,000
8	广东精迅里亚特种线材有限公司	8,000		8,000
9	铜陵顶科镀锡铜线有限公司	25,000		25,000
10	常州市恒丰铜材有限公司	9,000	1,000	10,000
11	香港重易贸易有限公司	55,000		55,000
12	常州市恒森特种导体有限公司		3,000	3,000
13	佛山精选线材有限责任公司		1,000	1,000
	合计	272,000	10,000	282,000

## 五、董事会意见

1、董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

2、独立董事发表意见：公司对下属子公司增加 1 亿元人民币银行授信担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

请予以审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2015 年 12 月 23 日