

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年 2 月 1 日

目 录

2016 年第一次临时股东大会议程	3
关于向大连国投集团续借款的议案	4

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

本次股东大会采用现场结合网络投票的方式召开

现场会议召开时间：2016 年 2 月 1 日 下午 14: 30

现场会议地点：公司所在地会议室

会议主持：董事长洛少宁先生

会议内容：

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况

二、审议议案：

关于向大连国投集团续借款的议案

三、股东提问和发言

四、现场投票表决

(1) 推举现场监票人、计票人

(2) 监票小组成员宣读表决票说明

(3) 现场投票表决

(4) 监票小组成员宣读现场表决结果

五、休会，等待网络投票结果，汇总现场及网络投票表决结果

六、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

七、主持人宣读股东大会决议

八、闭会

议案一：

关于向大连国投集团续借款的议案

各位股东及股东代表：

经公司第六届董事会第七次会议及 2015 年第一次临时股东大会批准，公司向大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）借款 7000 万元，日前此项借款已到期。为缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，公司与大连国投集团签订借款展期合同，拟续借上述已到期的借款，借款期限 6 个月，年利率为 4.62%。

大连国投集团持有我公司 277,332,850 股股份，占公司总股本的 41.53%。根据《股票上市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。此事项须提交股东大会审议。

一、关联方介绍

名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司

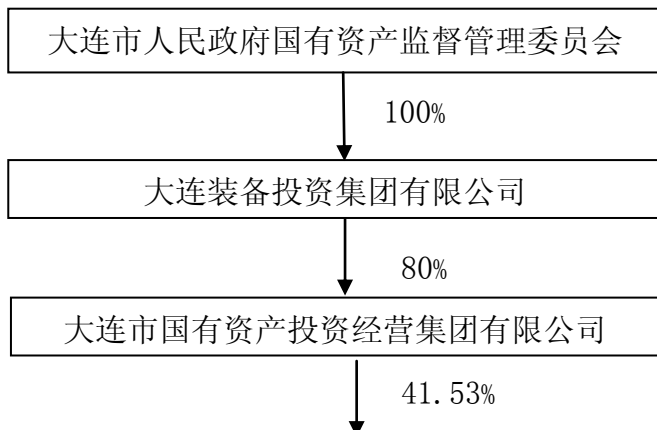
注册地址：大连市沙河口区锦绣路 47 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

截至 2014 年 12 月 31 日，大连国投集团经审计的净资产为 688,429.19 万元，净利润为 35,725.21 万元。

股权结构：



大连橡胶塑料机械股份有限公司

自本次关联交易为止，向大连国投集团的借款余额为 256,000,000 元。

二、关联交易协议的主要内容

公司向大连国投集团借款 7,000 万元，借款使用期限自 2016 年 1 月 8 日至 2016 年 7 月 7 日，借款年利率为 4.62%。

三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

目前公司流动资金紧张，向大股东借款可以缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，对维持本公司正常的生产经营活动有促进作用。

请各位股东审议。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2016 年 2 月 1 日