

鲁银投资集团股份有限公司  
2016 年第一次临时股东大会

文 件

二〇一六年二月一日

# 目 录

一、会议议程.....	3
二、关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案.....	4

## 会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2016年2月1日下午14:30

交易系统投票平台投票时间：2016年2月1日 9:15-9:25,  
9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2016年2月1日 9:15-15:00

三、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

四、现场会议主持人：王学德董事长

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1. 审议《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 监票人宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 公司董秘宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

## 关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案

各位股东、各位代表：

公司八届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》，现提请股东大会审议。

中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）为深圳证券交易所中小板上市公司，总股本 33987.125 万股，公司与山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银科技”）合计持有万润股份 5494.4 万股，其中公司持有 4080 万股，鲁银科技持有 1414.4 万股。万润股份于 2011 年 12 月上市，公司与鲁银科技所持有股份已于 2012 年 12 月起解除限售并可以流通。目前公司持有的万润股份 4080 万股股份已质押。

### 一、交易概述

根据生产经营需要，公司拟通过深圳证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统或两者相结合的方式，在股东大会批准之日起 12 个月内根据二级市场价格择机出售不超过 1500 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。经公司八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，董事会同意授权公司总经理具体组织实施上述出售万润股份部分股票事宜，现

提请股东大会审议。

公司减持所持万润股份股票时，将严格遵守证监会、证券交易所的相关规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3 条规定，本次交易尚需公司股东大会审议通过。

## 二、交易目的及对公司的影响

1. 公司通过出售万润股份部分股票可以调整公司资产结构和提高公司资产的流动性，出售万润股份部分股票所得资金将用于公司生产经营，有利于缓解公司资金压力。

2. 由于公司持有的万润股份股票账面成本较低，通过出售万润股份股票将给公司带来一定的投资收益。但由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

请各位股东、各位代表审议。

二〇一六年二月一日