

(证券代码：600577)

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会资料

2016 年 1 月 28 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2016 年 2 月 4 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 2016 年 1 月 28 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、关于拟发行短期融资券的议案

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 1.00**关于拟发行短期融资券的议案**

各位股东：

为改善公司债务融资构成、降低财务成本，促进公司可持续化稳健发展，满足公司后续发展的资金需求，经精达股份第五届董事会第 30 次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 9 亿元的短期融资券（以下简称“短融”），以拓宽公司融资渠道。现将有关情况公告如下：

一、本次短期融资券的发行方案**1、注册规模**

本次拟注册发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。

2、发行期限

发行期限为不超过一年，可分期发行。

3、募集资金用途

本次募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款。

4、发行利率

本次拟发行短融的利率将按照市场化原则确定。

5、发行对象

本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。

6、发行方式

由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

二、本次发行短期融资券的授权事项

本次短融的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的相关事宜，主要授权内容包括：

提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理与发行短融有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件(包括但不限于公司发行短融的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件)，聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等)以及采取其他必要的相关行动。

上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

三、本次发行短期融资券的审批程序

本议案在经公司股东大会审议通过后，仍需向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后方可实施。根据相关规定，现提请本次股东大会进行审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2016 年 1 月 28 日