

江苏阳光股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议材料

二〇一六年四月二十五日

江苏阳光股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料目录

一、会议议程	3
二、会议议案	3
1、 审议《关于投资设立子公司的议案》	3
三、会议材料附件	5
1、 江苏阳光股份有限公司对外投资公告	5

江苏阳光股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开江苏阳光股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 4 月 25 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 25 日

至 2016 年 4 月 25 日

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议审议如下事项：

1、审议《关于投资设立子公司的议案》；

二、主持人宣布现场会议开始。

三、审议如下议案：

议案一：《关于投资设立子公司的议案》

1、主持人：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于投资设立子公司的议案（具体内容详见附件一，第 5-7 页）

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

3、主持人：请各位股东对此议案进行表决；（填写表决票）

四、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计表决结果；

唱票人：_____ 监票人：_____ 统票人：_____

五、股东发言及回答股东问题；

六、休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场投票结果和网络投票结果）

七、主持人：请统票人宣布表决结果；

八、主持人：请出席本次会议的律师（江苏世纪同仁律师事务所律师）发言；

九、主持人：请董事会秘书徐伟民宣读本次股东大会决议；

十、主持人宣布本次会议结束。

附件一：

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

公告编号：临2016-010

江苏阳光股份有限公司对外投资公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司（Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC），以上信息以工商登记为准。

● 投资金额：投资总额 3.5 亿美元，注册资本 500 万美元（其中江苏阳光股份有限公司出资 99%，公司全资子公司江苏阳光呢绒服饰销售有限公司出资 1%）。

● 本次对外投资经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、投资概述

1、为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，2016年4月6日，江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和全资子公司江苏阳光呢绒服饰销售有限公司（以下简称“呢绒销售公司”）签订了《共同出资协议》，拟在埃塞俄比亚设立子公司阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司，注册资本500万美元，本公司出资99%，呢绒销售公司出资1%。

2、董事会审议情况：2016年4月6日，公司第六届董事会第十四次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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。

二、投资协议主体介绍

共同投资方呢绒销售公司基本情况

1、公司名称：江苏阳光呢绒服饰销售有限公司

- 2、注册地址：江阴市新桥镇
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：500万元人民币
- 5、主要股东：江苏阳光股份有限公司持股100%
- 6、法定代表人：薛云

7、经营范围：呢绒、服装、毛纱、毛线、针纺织品、纺织专用设备及配件、金属材料、建材、五金交电、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

经审计截至2014年12月31日，呢绒销售公司总资产154,584,269.97元，净资产-1,659,361.18元，2014年度营业收入724,185,945.15元，净利润-2,197,624.98元。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司（中文）
Sunshine Ethiopia Wool Textile PLC（外文）

- 2、注册地址：埃塞俄比亚 奥罗米亚州 阿达玛市
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：500万美元

5、经营范围：呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装、纺织机械及配件制造、贸易、投资、销售；毛洗净分梳；纺织原料、金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金、电子产品、通信及广播电视设备、玻璃销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

6、出资方式：公司拟以货币资金方式出资495万美元，占注册资本的99%；公司全资子公司呢绒销售公司拟以货币资金方式出资5万美元，占注册资本的1%。资金来源为自有资金。

7、其他情况：公司拟在埃塞俄比亚阿达玛市的工业园区内建立纺织服装生产基地，该项目总投资3.5亿美元，预计建设期1年，经财务测算，该项目可实现年营业收入24175万美元，年利润总额4713.6万美元，预计投资回收期6.52年（含1年建设期）。该项目总建筑面积151705.74m²，计划用地约445亩。项目实施后，可年产1000万米毛精纺面料、150万套西服。新建条染车间、纺部车间、织布车间、染整车间、服装车间（含办公）等生产厂房，配套建设仓库、服装成品库、配电房、锅炉房、污水处理站、水处理、食堂、宿舍等辅助生产生活设施。

以上有关注册信息最终以当地工商行政管理部门核准登记为准。

四、投资协议的主要内容

本公司和公司全资子公司呢绒销售公司签订《共同出资协议》，拟在埃塞俄比亚设立子公司阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司，注册资本500万美元，本公司出资495万美元，占注册资本的99%，呢绒销售公司出资5万美元，占注册资本的1%。

五、本次投资目的及对公司的影响

当前我国发展形势进入新常态，纺织业产业过剩将面临着机遇加挑战并存的局面。在埃塞俄比亚设立子公司，有利于企业进行产能转移，降低劳动力成本，减少国际物流费用等，有利于公司不断拓展国际市场，全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，进一步提高成本竞争力和国际市场的服务能力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力。符合全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、本次投资的风险

本次设立子公司工程量较大，需要公司组织各部门在人力、财力、物力上做好充分准备，确保项目顺利进行，早日投产。该子公司成立后，可能面临国外投资的政策、政治风险、运营管理、内部控制、市场营销等方面的风险。公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事意见书

特此公告。

江苏阳光股份有限公司

2016年4月6日