

常熟风范电力设备股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
文 件



风范股份

601700

2016 年 7 月 20 日

中国 常熟

文件目录

- 1、会议议程.....03
- 2、议案一《关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案》...04
- 3、议案二《关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案》.....05

常熟风范电力设备股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2016 年 7 月 20 日上午 9：30

会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号

常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司董事会

会议主持人：范建刚董事长

召开方式：现场表决和网络投票相结合

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
- 五、宣读议案
 - 1、陈良东先生宣读《关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案》
 - 2、杨理先生宣读《关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案》
- 六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、宣读本次股东大会决议
- 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
- 十二、签署会议文件
- 十三、主持人宣布本次股东大会结束

议案一

关于投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案

各位股东和股东代表：

公司近年来积极响应国家“一带一路”政策，遵循“立足风范，全球视野”的发展理念，在确保主业健康平稳增长的同时，积极开拓与主业相关的各项国内外业务。为了紧抓发展机遇，实施“走出去”战略，公司拟与四川能投电力开发有限公司（以下简称“四川能投”）和四川西部阳光电力开发有限公司（以下简称“西部阳光”）共同出资人民币 20,000 万元，投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司（以下简称“中巴能源”）。

拟组建的中巴能源注册地为苏州工业园区，公司经营范围：国内外电力（含水电、火电及新能源等）投资开发、工程承包、施工和受托运营；电站经营管理；与能源有关的评估、技术咨询服务；电网投资建设运营，电力杆塔、金具等电力材料供应；自营和代理商品进出口业务（以工商注册为准）。注册资本为人民币 20,000 万元。股权结构：风范股份出资人民币 8,600 万元，持股比例 43%；四川能投出资人民币 8,600 万元，持股比例 43%；西部阳光出资人民币 2,800 万元，持股比例 14%。

中国同巴基斯坦是友好的邻邦，巴目前政治局势相对稳定，“中巴经济走廊”处于“一带一路”的核心区域。中巴全天候战略合作伙伴关系创造了有利的政商环境，目前已有一批中国电力能源项目在巴开工或建成投产，并取得较好的社会和经济效益。

中巴能源以国际化发展战略为指导，立足巴基斯坦水电开发，适时介入风能、太阳能等新能源投资开发，择机参与电网投资和售电公司私有化改革。从一个项目到多个项目，由电源到电网，由发电到售电，以提高经济效益和创新商业模式为导向，以股权多元化为手段，按照市场化、国际化要求运作，抓住机遇，增强中资企业境外投资的发展能力和抗风险能力，成为巴国重要的私营电力投资商。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 20 日

议案二

关于为全资子公司和控股公司提供担保的议案

各位股东和股东代表：

2014 年 6 月 25 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，向公司的全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司提供担保（以下简称“风范绿建”），担保期限为履行担保义务次日起两年，截至 2016 年 3 月 31 日，公司共担保金额为 15,000 万元的流动资金贷款，满足风范绿建因生产经营的需要。为了使风范绿建生产经营的正常开展，拟继续向工商银行常熟支行申请最高 30,000 万元人民币综合授信额度，期限为履行担保义务之次日起两年。公司董事会拟为其上述银行综合授信提供相应担保。请予以审议。

江苏风华能源有限公司（以下简称“风华能源”）为公司的控股公司，公司持有风华能源 95% 的股份。因生产经营业务需要，使风华能源正常开展生产经营活动并尽快产生效益，风华能源拟向工商银行常熟支行申请最高 20,000 万元人民币的综合授信额度，期限为两年。请予以审议。

本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，现提交公司股东大会审议。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 20 日