

安徽六国化工股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议材料



2016 年 9 月

安徽六国化工股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

- 1、现场会议时间：2016年9月9日（星期五）下午2:00
- 2、网络投票时间：2016年9月9日（星期五）

会议地点：公司第一会议室

参加会议人员：2016年9月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及部分高级管理人员；律师。

会议议程：

- 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、推举监票人和计票人
- 三、审议会议议案并投票表决
关于为子公司提供担保的议案
- 四、宣读股东大会决议
- 五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

1、为满足安徽国泰化工有限公司（本公司全资子公司，以下简称“国泰化工”）项目建设资金需要，国泰化工拟向徽商银行颍上县支行申请 25000 万元项目借款，期限六年。根据国泰化工的请示，本公司拟为国泰化工申请贷款提供担保。

2、为满足铜陵嘉合科技有限公司（本公司全资子公司，以下简称“嘉合科技”）项目建设资金需要，嘉合科技拟向银行申请 28000 万元项目借款，期限五年。根据嘉合科技的请示，本公司拟为嘉合科技申请贷款提供担保。

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、国泰化工

国泰化工成立于 2015 年 12 月 14 日，是本公司的全资子公司。

注册地址：颍上循环经济园化工集中区

法定代表人：吴培义

注册资本：壹亿圆整

公司经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氧化铝）、助剂系列产品（防结块剂、控失剂）及化工机械生产、加工、销售（以上所有经营范围不得含有危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）。

2、嘉合科技

嘉合科技成立于 2016 年 6 月 1 日，是本公司的全资子公司。

注册地址：安徽省铜陵市翠湖一路 2758 号

法定代表人：胡启根

注册资本：壹亿圆整

公司经营范围：化工原料（聚酰胺-6 切片，除危险品）研发、生产、

销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上事项，请各位股东审议。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2016年9月