

美都能源股份有限公司

2016年第二次临时股东大会 会议资料



美都能源
MEIDU ENERGY

2016年10月18日

美都能源股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016年10月18日(周二)下午13:30

网络投票时间：2016年10月18日(周二)上午9:15-9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00

现场会议地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼3楼公司大会议室

现场会议主持：董事长闻掌华先生

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

二、审议议案。

1	《2016年中期利润分配预案》
2	《关于拟发行2016年超短期融资券的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事长办理2016年超短期融资券相关事项的议案》

三、现场股东提问。

四、股东投票表决。

五、监事会成员、公司律师及监票股东清点现场及网络表决情况，公布各议案表决结果。

六、律师宣读本次股东大会法律意见书。

七、与会董监事签署会议决议及会议记录。

八、主持人宣布大会结束。

美都能源股份有限公司

2016年10月18日

议案 1：审议《2016 年中期利润分配预案》

各位股东：

经综合考虑，结合公司行业特点、发展阶段及盈利水平，经董事会审慎研究，我们拟订了公司 2016 年中期利润分配预案：公司拟以公司现有总股本 3,576,488,773 股为基数，每 10 股派现金股利 0.05 元（含税），中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利 17,882,443.87 元，剩余未分配利润转入以后年度分配。

公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。目前公司发展阶段为成长期且有重大资金支出，公司在制定现金股利分配政策时，是考虑到了公司当前的经营状况与未来的发展战略而审慎作出的。

本次利润分配预案须经公司临时股东大会审议通过后方可实施。公司将为投资者提供现场及网络投票方式，为广大投资者特别是中小投资者参与决策提供便利。

独立董事同意《2016 年中期利润分配预案》，并提交公司临时股东大会审议。

本项议案已经本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 8 届 30 次董事会会议审议通过，具体内容详见 2016 年 8 月 26 日在上交所网站上披露的公司 2016-085 号临时公告：《美都能源八届三十次董事会决议公告》。

现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2016 年 10 月 18 日

议案 2：审议《关于拟发行 2016 年超短期融资券的议案》

各位股东：

为优化拓宽融资渠道，节约财务成本，提高经济效益，公司拟注册并择机发行不超过 15 亿元超短期融资券。

（一）本次超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 15 亿元。

- 2、发行期限：可分期发行，每期发行期限为不超过270天。
- 3、资金用途：募集资金主要用于归还银行借款、补充流动资金及其他交易商协会认可的用途。
- 4、发行利率：超短期融资券的利率按市场化原则确定。
- 5、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
- 6、主承销商：本次发行委托中国农业银行股份有限公司作为主承销商。
- 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》中规定的注册有效期内择机发行。
- 8、本次发行超短期融资券的审批程序：
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司临时股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。
公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
本项议案已经本公司2016年9月29日召开的8届32次董事会会议审议通过，具体内容详见2016年9月30日在上交所网站上披露的公司2016-094号临时公告：《关于拟发行2016年超短期融资券的公告》。
现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2016年10月18日

议案3、审议《关于提请股东大会授权董事长办理2016年超短期融资券相关事项的议案》

各位股东：

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实

际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；终止本次超短期融资券的注册发行等具体相关事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本项议案已经本公司 2016 年 9 月 29 日召开的 8 届 32 次董事会会议审议通过，具体内容详见 2016 年 9 月 30 日在上交所网站上披露的公司 2016-094 号临时公告：《关于拟发行 2016 年超短期融资券的公告》。

现提请股东大会审议。

美都能源股份有限公司

2016 年 10 月 18 日