



宁波维科精华集团股份有限公司
2016 年度第二次临时股东大会
会议资料

二零一六年十一月十四日

宁波维科精华集团股份有限公司

2016 年度第二次临时股东大会会议资料目录

一、2016 年度第二次临时股东大会会议议程·····	3
二、2016 年度第二次临时股东大会议案	
1、关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案·····	4

宁波维科精华集团股份有限公司

2016 年度第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 11 月 14 日 上午 9:00

会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金贸大厦 20 楼会议室

主持人：董事长 何承命先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师
- 三、开始介绍议案
 - 1、关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案
- 四、参会股东（股东代理人）发言及提问
- 五、以举手表决方式选举 2 名股东代表为监票人
- 六、主持人宣布现场出席会议的股东、股东代表的人数及所持有表决权的股份总数
- 七、参会股东（股东代表）对议案进行表决、投票
- 八、由监票人代表宣布表决结果
- 九、主持人宣布本次股东大会决议
- 十、签署会议决议等相关文件
- 十一、律师宣读法律意见书
- 十二、主持人宣布会议结束

议案一

关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案

各位股东及股东代表：

为加快公司内部产业调整进度，推进全资子公司淮安安鑫家纺有限公司（以下简称“安鑫家纺”）的股权转让工作。公司第八届董事会第四次会议和 2015 年度股东大会审议同意对安鑫家纺增资 14500 万元人民币。增资后，公司对安鑫家纺原债务问题进行了处理，并对安鑫家纺进行了再次评估，拟以公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，底价参照净资产评估价格为人民币 11546 万元。

本公司委托持有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对该项目进行评估，出具大学评估【2016】NB0002 号《宁波维科精华集团股份有限公司拟股权转让涉及的淮安安鑫家纺有限公司股东全部权益评估报告书》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

评估范围：淮安安鑫家纺有限公司的股东全部权益价值

评估目的：为淮安安鑫家纺有限公司拟股权转让提供价值参考

评估基准日：2016 年 7 月 31 日

评估方法：资产基础法

评估结果：资产账面价值为资产 76,670,905.69 元，评估价值为 116,628,617.73 元，评估增值 39,957,712.04 元，增值率 52.12 %。

负债账面价值为 44,644,370.60 元，评估价值为 1,166,592.61 元，评估增值-43,477,777.99 元，增值率-97.39 %。

股东全部权益账面价值为 32,026,535.09 元，评估价值 115,462,025.12 元，评估增值 83,435,490.03 元，增值率 260.52 %。

本议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后，授权公司经营层办理本次公开挂牌竞价拍卖的相关事宜及签署相关文件。本次交易存在无法成交的可能性，该情况下则授权经营层根据相关法律规定在授权范围内全权处理。公司将根据公开挂牌竞价拍卖进展情况及时进行信息披露和履行相关程序。

本次交易成交后，将导致公司合并报表范围变更，本公司不存在为安鑫家纺担保、委托该公司理财事项。

本次资产转让有利于公司为优化资产结构,不会对公司持续经营能力造成影响,符合公司和股东的根本利益。

相关具体内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日在上海证券报和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 刊载的《关于转让子公司淮安鑫家纺有限公司股权的公告》公告编号: 2016-026。

以上议案,请各位股东及股东代表审议并进行表决。

宁波维科精华集团股份有限公司

二零一六年十一月十四日