

**宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2016 年度第五次临时股东大会材料**



宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2016 年度第五次临时股东大会议程

- 一、宣布大会开幕
- 二、宣布到会股东情况
- 三、律师确认股东资格合法性
- 四、审议表决方法
- 五、推选监票人、计票人
- 六、审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案
- 七、审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会会议事规则》的议案
- 八、审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》的议案
- 九、审议为关联方宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司展期贷款继续提供担保暨关联交易的议案
- 十、股东质询和发言
- 十一、进行表决
- 十二、将现场表决数据上传至上交所信息网络有限公司，并取得上交所信息网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
- 十三、休会 15 分钟
- 十四、监票人宣读现场和网络投票结果
- 十五、宣布股东大会决议
- 十六、律师宣读法律意见书
- 十七、大会闭幕

二〇一六年十一月十五日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2016年度第五次临时股东大会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次股东大会审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会议事规则》的议案、修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》的议案、为关联方宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司展期贷款继续提供担保暨关联交易的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

二〇一六年十一月十五日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2016年度第五次临时股东大会表决票

股东名称（姓名）：_____

营业执照号（身份证号码）：_____

代表股数：_____

代理人：_____

身份证号码：_____

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案			
2	审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会会议事规则》的议案			
3	审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	审议为关联方宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司展期贷款继续提供担保暨关联交易的议案			

二〇一六年十一月十五日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2016年度第五次临时股东大会

修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案

公司拟对《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》做出修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
<p>第二百零五条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。</p>	<p>第二百零五条 公司以证监会指定的一家或多家媒体刊登公司公告和其他需要披露的信息。</p>

请各位股东审议。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十五日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2016年度第五次临时股东大会

修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会议事规则》的议案

公司拟对《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司股东大会议事规则》做出修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>

请各位股东审议。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十五日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2016 年度第五次临时股东大会

修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》的议案

公司拟对《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》做出修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第二十二条 董事会可以现场方式或通讯方式召开，但半年度报告、年度报告定期会议和须经股东大会审议批准的事项，不得采用通讯方式召开。	第二十二条 董事会可以现场方式、通讯方式或现场加通讯方式召开，审议年度报告的定期会议需采取现场方式召开。

请各位股东审议。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十五日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2016 年度第五次临时股东大会

为关联方宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司展期贷款继续提供担保 暨关联交易的议案

一、担保事项的主要内容

经宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十一次会议及 2011 年度股东大会审议通过了《为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司贷款担保的议案》，决定为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司（以下简称：“盛泰房地产”）向中国农业发展银行石嘴山分行申请 30,000 万元贷款提供连带责任担保，期限 5 年。

盛泰房地产拟向中国农业发展银行石嘴山分行申请上述银行贷款展期，额度减少至 23,200 万元，公司拟继续为该项展期贷款提供担保，盛泰房地产将在上述担保额度内提供反担保。

二、担保期限

上述担保自 2016 年第五次临时股东大会结束之日起二年半内有效。

三、其他事项

提请股东大会授权董事会在上述 23,200 万元融资担保额度内，签署相关文件。

四、被担保人基本情况

（一）名称：宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司

类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

住所：石嘴山市惠农区规划路南、静宁街东

法定代表人：冯金泽

注册资本：7500 万元

经营范围：房地产开发（叁级）

（二）盛泰房地产 2016 年 9 月 30 日财务状况

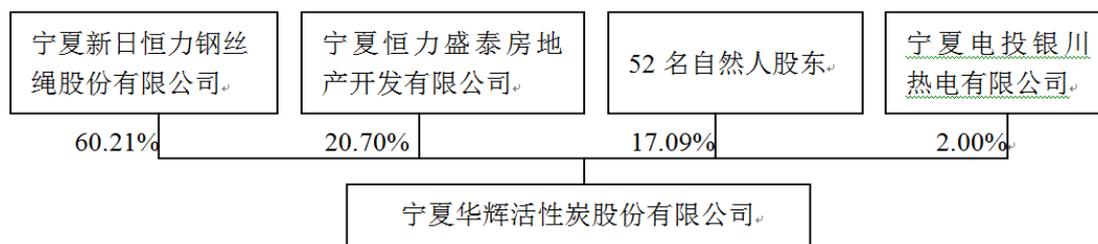
单位：万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	资产负债率%	净利润
盛泰房地产	7500	79,791.76	9,056.05	88.65%	507.68

注：上表财务数据为未经审计数据。

（三）盛泰房地产与公司的关联关系

公司持有宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：“华辉活性炭”）60.21%的股权，盛泰房地产于2016年8月购买华融融德资产管理有限公司在北京金融资产交易所挂牌转让的华辉活性炭3500万股股份，持股比例20.70%，根据上海证券交易所的相关规定，本次担保构成为关联方提供担保事项，华辉活性炭股权结构如下：



五、担保事项的必要性

盛泰房地产承建石嘴山市棚户区改造项目，改造项目符合宁夏回族自治区棚户区改造相关政策及石嘴山市惠农区城市总体规划，解决公司职工的住房问题。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年9月30日，公司对外担保余额为37,599.40万元，占母公司2015年度经审计净资产39.03%。其中为子公司担保：宁夏新日恒力国际贸易有限公司提供担保合计18,399.60万元；宁夏华辉活性炭股份有限公司提供担保合计4,999.80万元。为盛泰房地产提供担保14,200万元（均提供反担保）。担保明细在公司定期报告中均有详细披露，无逾期担保。

请各位股东审议。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十五日