

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

会议资料



600111

二〇一六年十一月二十三日

大 会 议 程

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2016年11月23日（星期三）14：30

网络投票时间：2016年11月23日（星期三）

公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为9：15-15：00。

现场会议地点：公司305会议室

议 程 内 容

一、主持人宣布现场会议开始

二、董事会秘书宣读会议有效性

三、推选现场投票监票人2名、记票人1名

四、审议议案

 审议《关于增加2016年度综合授信额度的议案》。

五、现场记名投票表决

六、统计现场记名投票表决结果

七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果）

八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字

十、律师宣读《法律意见书》

十一、主持人宣布股东大会结束

北方稀土 2016 年第三次临时股东大会材料

关于增加 2016 年度综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司生产经营、基建投资等资金需求，公司拟向金融机构申请增加 2016 年度综合授信额度 20 亿元。公司 2016 年度向金融机构申请的授信总额度不超过人民币 52 亿元。办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。新增授信期限自本次股东大会批准通过之日起至 2016 年度股东大会批准下一年度新的授信额度止。在授信额度范围内，根据工作需要，董事会授权董事长签署公司授信业务的必要文件。

请各位股东审议。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 23 日