

锦州新华龙铝业股份有限公司

2016年第八次临时股东大会会议材料

2016年12月

目 录

2016年第八次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于参与认购产业投资基金的议案	4
议案二：关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供借款的议案	5
议案三：关于设立全资子公司的议案	6

2016年第八次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016年12月19日14:00时。

现场会议地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长夏江洪先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

1、审议《关于参与认购产业投资基金的议案》

2、审议《关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供借款的议案》

3、审议《关于设立全资子公司的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州新华龙铝业股份有限公司

2016年12月10日

议案一：关于参与认购产业投资基金的议案

各位股东及股东代表：

公司拟认购梵安赐投资管理（上海）有限公司（简称“梵安赐”）发起设立的宁波多酷产业投资基金以及宁波酷跑产业投资基金，作为公司进行产业投资整合的平台。旨在借助梵安赐的专业投资管理团队，提高公司投资项目的整体质量，培育新的利润增长点。

宁波多酷产业投资基金规模暂定为 6 亿元人民币，公司作为投资基金的有限合伙人出资不超过 2 亿元人民币，出资占比不超过 34%；梵安赐作为投资基金的普通合伙人出资 10 万元人民币，占出资比例的 0.017%。

宁波酷跑产业投资基金规模暂定为 15 亿元人民币，公司作为投资基金的有限合伙人出资不超过 2.5 亿元人民币，出资占比不超过 17%；梵安赐作为投资基金的普通合伙人出资 10 万元人民币，占出资比例的 0.007%。

该议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

议案二：关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供借款的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司目前生产经营存在资金需求，董事会同意关联方宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称“宁波炬泰”）向公司提供借款资金，总额3亿元人民币，借款期限为3年，借款利息为中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率，公司不对该笔借款提供相应的抵押或担保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及专项意见，并已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

议案三：关于设立全资子公司的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展规划，为增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，公司决定：以固定资产约 1.5 亿元人民币、无形资产约 0.3 亿元人民币、存货约 1.2 亿元人民币及现金约 2 亿元人民币作价（实际出资额及比例以评估报告确定为准）出资设立一家全资子公司。基本情况如下：

1、公司名称：辽宁省新华龙新材料有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）；

2、注册资本：5 亿元人民币；

3、经营范围：有色金属（金银除外）冶炼。炉料、金属化合物、金属合金制品、五金矿产品的购销业务；（以上项目均不含危险品）。工业废渣制砖及销售业务。（最终经营范围以公司登记机关最终核准登记为准）；

4、出资方式及股权结构：公司拟以固定资产约 1.5 亿元人民币、无形资产约 0.3 亿元人民币、存货约 1.2 亿元人民币及现金约 2 亿元人民币作价出资 5 亿元人民币，占辽宁省新华龙新材料有限公司注册资本的 100%。

上述对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会