

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一六年十二月二十六日

目 录

2016 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
关于以公司持有的全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司全部股权向公 司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司进行划转的议案.....	4

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2016年12月26日（星期一）14:00

会议地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、宣布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
- 三、确定监票人（两名股东代表，一名监事）；
- 四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

序号	审议事项
1	关于以公司持有的全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司全部股权向公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司进行划转的议案

- 五、股东对会议议案进行投票表决；
- 六、由监票人宣布表决结果；
- 七、宣读股东大会决议；
- 八、宣读法律意见书；
- 九、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；
- 十、宣布大会结束。

议案一：

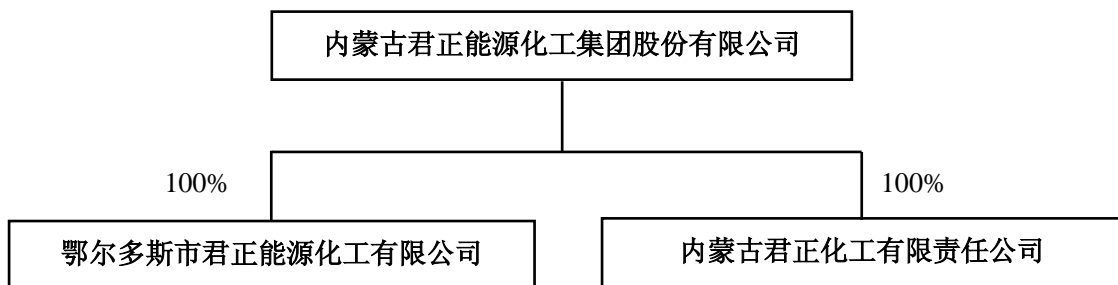
关于以公司持有的全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司全部股权向公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司进行划转的议案

各位股东：

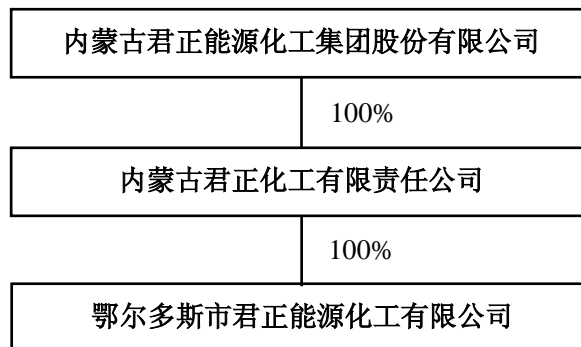
为优化资产配置，进一步提升产业板块专业化管理职能，公司拟按照账面净值将公司所持有的全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称“鄂尔多斯君正”）100%的股权划转至公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”），具体划转金额以实际完成时的账面价值为准。

本次股权划转前后股权结构情况如下：

划转完成前股权结构如下：



划转完成后股权结构如下：



一、股权划转基本情况

1、君正化工基本情况

公司名称：内蒙古君正化工有限责任公司

注册地点：乌海市乌达工业园区

法定代表人：韩永飞

注册资本：300,000万元

经营范围：制造销售：聚氯乙烯、硅铁；液碱、片碱、电石（碳化钙）、液氯、30%盐酸、硅酸盐水泥及水泥熟料；进出口贸易。机械加工修理、非标件制作、编织袋制作；商业贸易（除国家限制经营的）。

主要财务数据：

截至2015年12月31日，资产总额614,691.80万元，净资产额421,252.14万元，营业收入270,863.61万元，净利润20,061.49万元。

截至2016年9月30日，资产总额585,139.53万元，净资产额443,469.73万元，营业收入207,121.64万元，净利润22,794.10万元。

公司持有其100%股权。

2、鄂尔多斯君正基本情况

公司名称：鄂尔多斯市君正能源化工有限公司

注册地点：鄂托克旗蒙西工业园区

法定代表人：黄辉

注册资本：422,000万元

经营范围：聚氯乙烯、烧碱、电石、盐酸、液氯制造、销售。食品添加剂氢氧化钠、硅铁制造、销售；通用零部件加工、销售；机械设备修理；进出口贸易；电力生产和供应；热力生产和供应。

主要财务数据：

截至2015年12月31日，资产总额654,540.86万元，净资产额158,954.67万元，营业收入224,452.28万元，净利润18,285.22万元。

截至2016年9月30日，资产总额678,265.29万元，净资产额471,660.72万元，营业收入212,181.03万元，净利润40,662.19万元。

公司持有其100%股权。

二、对上市公司的影响

本次股权划转将对公司产业板块的协同能力产生积极影响。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和

经营成果无影响。

请公司股东大会审议。