

**唐山三友化工股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会**

会 议 材 料



2016 年 12 月 28 日

唐山三友化工股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 1 月 9 日的交易时间段，即 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 2017 年 1 月 9 日的 9:15-15:00。

现场会议召开时间：2017 年 1 月 9 日（周一）上午 9:30

现场会议召开地点：公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题

《关于为远达纤维提供担保的议案》。

三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。

四、股东投票表决。

五、宣布表决结果及股东大会决议。

六、律师宣读见证意见。

股东大会现场发言须知

1、要求在股东大会发言的股东，应当向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向大会秘书处报名，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

股东违反前款规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

唐山三友化工股份有限公司

关于为远达纤维提供担保的议案

各位股东：

为确保公司全资孙公司唐山三友远达纤维有限公司（公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司之子公司，以下简称“远达纤维”）20万吨/年功能、差别化粘胶短纤维项目建设资金需求，公司拟为远达纤维实施该项目的贷款事项提供担保，担保总额预计不超过人民币6亿元，担保方式为连带责任保证。本次担保事项已经公司于2016年12月23日召开的2016年第九次临时董事会审议通过。具体内容如下：

一、被担保人基本情况

公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧（唐山三友硅业公司西）

法定代表人：郑柏山

注册资本：134,500万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

经营范围：粘胶产品及其相关产品，低聚糖浆、半纤维素及其制品生产销售；普通货运；经营本企业的来料加工业务；本企业所需原辅材料、机械设备的进口业务及自产产品的出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持股比例：公司通过全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司持有远达纤维100%股权

财务状况：截止2015年底，经审计资产总额354,585万元，净

资产 148,566 万元，资产负债率 58.10%；营业收入 366,227 万元，净利润 16,003 万元。

截止 2016 年 9 月 30 日，资产总额 380,447 万元，净资产 163,593 万元，资产负债率 57%；营业收入 306,955 万元，净利润 20,496 万元。（未经审计）

二、董事会意见

公司董事会认为：目前远达纤维经营业绩稳定、资信良好，公司对远达纤维的生产经营活动具有控制权，财务风险处于可控范围内。为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在与中国证监会相关法律法规相违背的情况，且有利于公司主业的发展壮大。为了保证远达纤维重点项目建设资金需要，促进其产业发展，公司董事会同意为其提供担保。

独立董事对公司本次担保事项发表了同意的独立意见。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 11 月 30 日，公司为子公司担保余额为 21.43 亿元，占公司 2015 年底经审计净资产的 31.46%，子公司为子公司担保余额为 13.60 亿元，占公司 2015 年底经审计净资产的 19.96%。除对子公司担保外，公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保。

现提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理为远达纤维融资提供担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司

2016 年 12 月 28 日