

上海中毅达股份有限公司  
2017年第一次临时股东大会会议资料



中毅达股份

会议时间：2017年1月19日

## 目 录

2017年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一、《关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	3
议案二、《关于公司 2017 年度融资计划的议案》	4

## 2017 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长
- 3、会议时间：2017 年 1 月 19 日（星期四）14：30
- 4、网络投票时间：2017 年 1 月 18 日 15:00 至 2017 年 1 月 19 日 15:00
- 5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 6、会议地点：上海朱家角复兴路 333 号虹珠苑宾馆 3 号楼 201 会议室

### 二、会议主要议程

- 1、选举并宣布计票人、监票人
- 2、审议 2017 年第一次临时股东大会议案

序号	议 题
1	《关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》；
2	《关于公司 2017 年度融资计划的议案》。

### 3、对本次审议议案进行表决

计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票）

### 4、大会通过决议

- (1) 监票人宣读表决结果
- (2) 见证律师宣读法律意见书
- (3) 主持人宣布会议结束

上海中毅达股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日

议案一：

## 关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）作为公司聘请 2015 年度财务审计暨内部控制审计机构，在 2015 年年报的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司 2015 年度财务审计暨内部控制审计工作。

为保证公司财务审计暨内部控制审计工作延续性，拟续聘亚太为公司 2016 年度财务审计暨内部控制审计机构，审计费用为 80 万元，其中财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元。

上海中毅达股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日

议案二：

## 关于公司 2017 年度融资计划的议案

**尊敬的各位股东及股东代理人：**

为满足公司生产经营、开展 PPP 业务等所需资金，公司及全资、控股子公司 2017 年度拟向包括但不限于金融机构、第三方等融资不超过人民币 30 亿元，并对上述融资金额额度以内的款项提供担保。上述担保除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保。具体融资金额及担保金额将根据正式签署的协议为准，超过上述融资金额及担保金额的事项，需另行提请董事会或者股东大会审议。

在上述额度以内发生的具体融资事项，提请公司股东大会授权本公司总经理或总经理授权的人代表公司签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。授权签署期限自该议案经股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日，上述额度内的融资事宜不再另行召开董事会或股东大会。

上海中毅达股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日