

正平路桥建设股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会



会 议 资 料

二〇一七年一月

正平股份 2017 年第一次临时股东大会 会议资料目录

- 一、 正平股份 2017 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、 正平股份 2017 年第一次临时股东大会会议议程
- 三、 正平股份 2017 年第一次临时股东大会会议议案
 关于实际控制人为公司申请年度银行综合授信提供担保暨关联交易的议案

正平路桥建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议材料（一）

正平路桥建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次临时股东大会会议须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。

三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。

股东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对议案未在表决票上

填写表决意见或填写多项表决意见的以及未投的表决票，均按弃权统计结果。

会议在主持人宣布出席会议的股东和股东代表人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

2、计票程序：选举 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师作为记票人和监票人。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。

3、表决结果：本次会议的议案为普通决议表决议案，经出席本次大会股东所持表决权的 1/2 以上同意即可通过。

五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。

六、其他：

1、做好保密工作，严格保管会议印发的文件和材料，防止失密、泄密。

2、会议期间请勿来回走动，并将移动电话关闭或调整为静音、振动状态。

正平路桥建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议材料（二）

正平路桥建设股份有限公司 2017年第一次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2017年1月19日 14点30分

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

②网络投票起止时间：2017 年 1 月 19 日

上午 9:15-9:25,9:30-11:30 下午 13:00-15:00

二、现场会议地点：

青海西宁市城西区海湖新区五四西路 67 号 10 楼会议室

三、出席现场会议对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议表决方式

现场投票、网络投票。

五、召集人：公司董事会

六、现场会议议程

1、主持人宣布会议开始；

2、宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

3、董事会秘书宣读会议须知；

4、审议事项：

审议《关于实际控制人为公司申请年度银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》（普通决议议案）；

- 5、推举监票人（股东代表 2 名，律师、监事各 1 名）；
- 6、审议议案并进行表决；
- 7、主持人宣布现场和网络表决结果；
- 8、宣读股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

正平路桥建设股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议材料（三）

议案

关于实际控制人为公司申请年度银行综合授信提供 担保暨关联交易的议案

各位股东：

根据正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度经营发展的需要，公司计划以流动资金借款、银行承兑汇票、保理等方式，向商业银行申请综合授信额度 6.4 亿元。

公司实际控制人金生光、金生辉、李建莉和金生辉配偶王生娟提供连带责任保证担保，向兴业银行股份有限公司西宁分行申请授信额度 3 亿元；公司实际控制人金生光、金生辉、李建莉和金生辉配偶王生娟提供连带责任保证担保以及持股 5%以上股东青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）提供一般保证担保，并以公司部分土地使用权和房产抵押，向招商银行股份有限公司西宁分行申请授信额度 3.4 亿元。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体担保金额和担保期限以公司根据资金使用计划与银行签订的相关协议为准。

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。

鉴于金生光、金生辉、李建莉为公司实际控制人，王生娟、金阳光投资为公司股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，本

次担保构成了关联交易。

本次关联交易金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，经第二届董事会第二十七次会议审议通过了此项议案，需本次股东大会审议，关联股东金生光、金生辉、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅、李建莉、金飞菲、张文、王生娟、马金龙须回避表决。

金生光，为公司实际控制人、董事长，持有公司股份 100,231,443.00 股,持股比例为 25.06%。

金生辉，为公司实际控制人、董事、总裁，持有公司股份 34,520,913.00 股,持股比例为 8.63%。

李建莉，为公司实际控制人、董事，持有公司股份 15,044,688.00 股,持股比例为 3.76%。

王生娟，金生辉配偶，持有公司股份 590,760.00 股，持股比例为 0.15%。

金阳光投资（金生光持有其 54.44%股权，金生辉持有其 23.33%股权）持有公司股份 37,743,000.00 股，持股比例为 9.44%，企业性质为有限责任公司，住所在青海省西宁

市城中区长江路 128 号创新大厦 8 楼 ,法定代表人为金生光 , 注册资本为 18,000.00 万元 , 经营范围为 : 项目投资、投资管理、国内贸易、国际贸易 (国家法律行政法规有专项审批的项目除外) , 运输信息咨询服务 , 采购代理服务 , 商业运营管理 , 食品销售 ; 化妆品、日用百货销售。截至 2015 年 12 月 31 日 , 金阳光投资总资产 56,159.67 万元 ; 净资产 16,758.26 万元 ; 净利润-1,073.13 万元 (未经审计) 。

金生光、金生辉、李建莉、王生娟为公司 2017 年度申请银行授信提供连带责任保证担保以及持股 5% 以上股东金阳光投资提供一般保证担保期间不收取担保费用 , 也不需要公司提供反担保。

目前 , 金生光、金生辉、李建莉、王生娟、金阳光投资尚未签署 2017 年度相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过 , 金生光、金生辉、李建莉、王生娟、金阳光投资将根据商业银行的要求 , 与上述银行签订最终的担保协议 , 具体内容以商业银行提供的标准协议为准。

本次交易是根据公司日常经营发展所需流动资金向授

信银行申请综合授信，有利于公司正常的生产经营活动，有利于提升公司市场竞争力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

自本次关联交易至过去 12 个月内，公司向金阳光投资全资子公司青海金阳光房地产开发有限公司(以下简称“金阳光房地产”)购买办公楼事项构成关联交易，除此之外没有与同一关联人进行过交易以及与不同关联人进行过交易类别相关的交易。公司及部分全资子公司向关联方金阳光房地产购买写字楼作为办公用房，总建筑面积 12,566.89 平方米，总价为 162,982,222.70 元。采用首付 50%，其余款项按照 5 年期按揭贷款的方式购买。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，董事会审计委员亦发表了同意的书面审核意见。关联董事回避了表决。

本议案已经公司 2017 年 1 月 3 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，《正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》与《正平路桥建设股

份有限公司关于实际控制人为公司申请年度银行综合授信提供担保暨关联交易的公告》已于 2017 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

请各位股东审议。

正平路桥建设股份有限公司

董事会