

锦州新华龙铝业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议材料

2017 年 1 月

目 录

2017年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于公司重大资产重组继续停牌的议案.....	4
议案二：关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度的议案.....	7
议案三：关于为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度提供担保的议案.....	8
议案四：关于公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度的议案.....	9
议案五：关于为公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度提供担保的议案.....	10
议案六：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.....	11
议案七：关于补选董事的议案.....	12
议案 7.01：选举李云卿为公司第三届董事会非独立董事的议案	12
议案 7.02：选举席晓唐为公司第三届董事会非独立董事的议案	12

2017年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年2月3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：公司副董事长徐立军先生

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《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

2、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度的议案》

3、审议《关于为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度提供担保的议案》

4、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度的议案》

5、审议《关于为公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度提供担保的议案》

6、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》

7、审议《关于补选董事的议案》

7.01、审议《选举李云卿为公司第三届董事会非独立董事的议案》

7.02、审议《选举席晓唐为公司第三届董事会非独立董事的议案》

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

2017年1月21日

议案一：关于公司重大资产重组继续停牌的议案

各位股东及股东代表：

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）本次筹划重大资产重组的基本情况

1、公司股票自2016年10月21日起因筹划转让控股权停牌，自2016年11月3日起因筹划重大资产重组申请继续停牌，并于2016年11月3日进入重大资产重组程序。

2、筹划重大资产重组背景、原因

公司目前主要从事钼炉料、钼化工、钼金属等钼系列产品的生产、加工、销售，近年来我国宏观经济总体下行，GDP增速下滑，国内钢铁行业运营举步维艰。受钢铁市场持续冲击以及钼行业自身供需失衡加剧影响，钼市场全年动荡，价格持续下跌，给公司持续发展带来严峻挑战。本次重大资产重组，公司拟通过收购网络游戏等新兴行业公司丰富公司业务类型，促进公司转型升级，降低宏观经济周期性波动给公司发展带来的不利影响，尽快扭转主营亏损的局面，提升上市公司的竞争力，为股东创造更大价值，实现公司可持续发展。

3、重组框架方案

（1）交易对方

本次交易主要交易对象拟定为拥有标的资产的第三方，非公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，与公司无关联关系。

（2）交易方式

本次重大资产重组拟采取发行股份或发行股份与支付现金相结合的方式购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。本次交易不构成借壳上市。本次重大资产重组方案仅为各相关方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在一定不确定性。

（3）标的资产情况

公司本次重大资产重组拟购买的资产或涉多个标的，其中之一为北京开天创世科技有限公司（以下简称“北京开天”）的大多数或全部股东权益。北京开天的主营业务为移动游戏的研发。

除北京开天外，公司计划将包括海外资产在内的其他标的资产纳入本次重大资产重组。涉及的海外资产为游戏公司Gram Games Teknoloji AŞ（以下简称“Gram Games”），Gram Games主要从事手机游戏开发业务，公司计划收购其100%股权。公司已与Gram Games相关方签署重组框架性协议，收购最终金额及方式尚未最终确定。

二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

截至目前，公司本次重大资产重组事项的进展如下：

（一）公司目前已安排独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展包括对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。公司将与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。为本次重组服务的财务顾问为安信证券股份有限公司，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），法律服务单位为通力律师事务所，评估机构为银信资产评估有限公司。

（二）停牌期间，公司已根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务并发布了相应的公告。

（三）本次重大资产重组是否涉及前置审批

本次重组涉及海外收购，将涉及相关前置审批程序，可能涉及到发改部门境外投资项目核准或备案、商务部门境外投资备案以及办理境外直接投资外汇登记，前置审批时间较长、程序相对复杂。

三、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组涉及发行股份收购海外资产，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，与交易对方的商业谈判期较长，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关部门审批和备案，预计无法按原定时间复牌。本次继续停牌，符合上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条的相关规定。

四、下一步推进重组各项工作的时间安排

为维护投资者利益，尽力促成本次资产重组，且避免对公司股价造成重大影响，公司向上交所申请公司股票自2017年2月3日起继续停牌，预计停牌不超过2个月。

停牌期间，独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构继续组织对重组所涉标的尽职调查、审计、评估等工作。

公司独立董事对该议案发表了同意的专项意见，并已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，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：关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续 申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

公司于2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度的议案》，向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请办理人民币16000万元授信额度，其中8000万元为敞口额度，期限一年。因公司业务发展的需要，公司决定在本次授信额度到期后，继续向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请人民币16000万元综合授信额度，其中8000万元为敞口额度，期限一年。同时授权公司法定代表人夏江洪代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，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：关于为公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行 续申请综合授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司于2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请综合授信额度的议案》，向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行续申请办理人民币16000万元授信额度，其中8000万元为敞口额度，期限一年。因公司业务发展的需要，公司决定在本次授信额度到期后，继续向华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行申请人民币16000万元综合授信额度，其中8000万元为敞口额度，期限一年。由拉萨经济技术开发区新华龙实业集团股份有限公司、公司股东郭光华、秦丽婧向华夏银行沈阳浑南支行提供连带责任保证。

公司独立董事对该议案发表了同意的专项意见，并已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

议案四：关于公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行 申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因公司业务发展的需要，公司决定向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请人民币 11500 万元综合授信额度，期限一年。同时授权公司法定代表人夏江洪代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

该议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

议案五：关于为公司向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请综合授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

因公司业务发展的需要，公司决定向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行申请人民币 11500 万元综合授信额度，期限一年。由拉萨经济技术开发区新华龙实业集团股份有限公司、乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司、公司股东郭光华及秦丽婧向中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行提供连带责任保证。

公司独立董事对该议案发表了同意的专项意见，并已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

议案六：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7亿元人民币，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专项意见，并已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

议案七：关于补选董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会已于2017年1月13日收到公司董事长夏江洪先生、董事李玉喜先生的《辞职报告》。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，董事会推选李云卿先生、席晓唐先生为公司第三届董事会成员。

一、选举李云卿为公司第三届董事会非独立董事的议案

李云卿先生，1979年1月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，常住地为江苏省南京市。曾任国泰君安证券江苏管理总部苏北市场总监；银华基金江苏销售总监；2016年2月至今担任宁波炬泰投资管理有限公司董事。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

二、选举席晓唐为公司第三届董事会非独立董事的议案

席晓唐先生，1979年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，常住地北京。曾任海隆石油工业集团有限公司法务总监；华视影视投资（北京）有限公司法务总监；北京儒意欣欣影业投资有限公司总经理，2017年1月至今担任霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司总经理、执行董事、法定代表人。未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。

上述非独立董事候选人，如获股东大会通过，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

公司独立董事对该议案发表了同意的专项意见，并已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会