

四川东材科技集团股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会会议资料

601208



2017 年 3 月 17 日

# 四川东材科技集团股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 3 月 17 日下午 14:00

(2) 网络投票时间：公司此次股东大会网络投票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股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号公司 101 会议室

三、会议主持：董事长于少波先生

### 四、会议议程：

1、主持人宣布会议开幕。

#### 2、审议议案

序号	议案名称
议案 1	关于转让公司所持金张科技 19%股权的议案
议案 2	关于修改《公司章程》的议案

五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。

七、现场会议表决及表决结果统计。

八、休会 30 分钟。

九、宣布表决结果。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。

十二、主持人宣布会议闭幕。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日

## 议案 1、《关于转让公司所持金张科技 19%股权的议案》

各位股东及股东委托代理人：

太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）为本公司的控股子公司，目前的注册资本为 6,450 万元人民币，本公司和施克炜先生分别持有其 51.00%和 19.32%的股权。本公司拟将所持金张科技 19%股权（1,225.50 万股）协议转让给施克炜，股权转让对价为人民币 6,224.00 万元。转让完成后，施克炜将成为金张科技的第一大股东，实际控制人。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然人可被认定为公司的关联方。从谨慎性原则，公司本次转让金张科技 19%股权的事项构成关联交易。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事项。

本次股权转让的目的是通过让渡控股权给金张科技原实际控制人施克炜，支持金张科技自主上市谋求更快、更好、更大的发展。如其顺利上市，一方面有利于提升金张科技的品牌价值和市场影响力，有利于拓宽融资渠道、降低融资成本，有利于吸引人才、增强公司发展后劲，从而促进其业绩持续、快速增长。另一方面，可为太湖县的经济发展和脱贫攻坚做出更大的贡献。同时，若金张科技顺利上市后业绩实现快速增长，将有利于扩大东材科技的股权投资收益，有利于股权增值。

本次转让金张科技 19%股权将导致公司合并报表范围发生变化，金张科技自股权转让完成后不再并入公司合并报表层面。未来将以权益法核算本公司对金张科技的长期股权投资（持股比例 32%）。

此议案已经 2017 年 03 月 01 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，并于 2017 年 3 月 2 日发布《四川东材科技集团股份有限公司关于转让金张科技 19%股权的关联交易公告》； 2017 年 3 月 3 日，东材科技收到上海证券交易所下发的《关

于对四川东材科技集团股份有限公司转让控股子公司股权相关事项的问询函》（上证公函〔2017〕0236号），并于3月10日发布《四川东材科技集团股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》，相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

以上议案，请各位股东及股东委托代理人审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017年03月17日

## 议案 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东委托代理人：

### 一、《公司章程》修改事由

#### （一）股票期权激励计划第二个行权期行权

公司于2016年9月8日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，东材科技股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，111 名激励对象在第二个行权期可行权数量 11,127,000 份。

公司首期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权10,241,000份，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，并已收到该公司于2016年10月27日出具的证券变更登记证明。第一次行权，对应增加注册资本10,241,000元，注册资本由615,760,000元变更为626,001,000元。

公司首期股票期权激励计划第二个行权期第二次行权600,000份，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，并已收到该公司于2017年01月26日出具的证券变更登记证明。第二次行权，对应增加注册资本600,000元，注册资本由626,001,000元变更为626,601,000元。

#### （二）营业执照“三证合一”工商变更

公司于2016年6月27日取得了由四川省绵阳市工商行政管理局签发的变更登记后的《营业执照》，公司的营业执照号码由510700000036713，变更为统一社会信用代码915107002054198848。

### 二、《公司章程》具体修改内容

根据中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，公司现针对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数量以及营业执照号码进行相应修订，具体如下：

条款 章节	修订前	修订后
第一章 第二条	公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司方式设立；在四川省绵阳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 5107001801528。	公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司方式设立；在四川省绵阳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 915107002054198848。
第一章 第六条	公司注册资本为人民币61,576.00万元。	公司注册资本为人民币62,660.10万元。
第三章 第一节 第十九条	公司股份总数为61,576.00万股,全部为普通股。	公司股份总数为62,660.10万股,全部为普通股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

此议案已经 2017 年 03 月 01 日召开第四届董事会第三次会议审议通过,并于 2017 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布《四川东材科技集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

以上议案,请各位股东及股东委托代理人审议!

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017 年 03 月 17 日