

（证券代码：600577）

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2017 年 4 月 6 日

会议议程

- 一、 会议主持人：董事长。
- 二、 会议时间：2017 年 4 月 6 日上午 9:45 时开始。
- 三、 会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。
- 四、 参加会议人员：

- 1、 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 30 日，于股权登记日下午交易结束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均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

- 2、 公司的董事、监事和高级管理人员。
- 3、 公司聘请的律师。

- 五、 会议审议议案：

- 1、 关于设立互联网小额贷款有限公司的议案

- 六、 会议议程：

- 1、 董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
- 2、 推举计票人、监票人；
- 3、 报告表决议案，股东发言；
- 4、 投票表决；
- 5、 计票人统计现场选票；
- 6、 监票人宣布综合表决结果；
- 7、 董事长宣读股东大会决议；
- 8、 律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 9、 董事长宣布会议结束。

议案 1.00**关于设立互联网小额贷款有限公司的议案**

各位股东及股东代表：

公司拟作为发起人，联合控股股东特华投资控股有限公司、公司全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司，共同出资人民币 30,000 万元注册创建“广州市特华互联网小额贷款有限公司”（暂定名，实际名称以工商注册信息为准）。

公司发起设立互联网小额贷款有限公司的目的，是以服务实体经济、扶持创业、普惠大众为宗旨，在抓好主业经营的基础上，努力实现产融结合，通过开展细分行业的供应链金融业务，实现公司在互联网金融格局中的布局。主要面向公司产业链上的中小微企业、商户、个人客户，努力为以上企业的业务正常运营和发展壮大提供低成本、快捷、实惠的金融服务，促进企业稳健、可持续发展，符合公司及其全体股东的利益。

本议案已经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司、华安财产保险股份有限公司、储忠京先生回避表决。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日