宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2017 年度第一次临时股东大会材料

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2017 年度第一次临时股东大会议程

一、宣布大会开幕

二、宣布到会股东情况

三、律师确认股东资格合法性

四、审议表决方法

五、推选监票人、计票人

六、审议向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司借款暨关联交易的议案

七、股东质询和发言

八、进行表决

九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司，并取得上证所信息网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据

十、休会 15 分钟

十一、监票人宣读现场和网络投票结果

十二、宣布股东大会决议

十三、律师宣读法律意见书

十四、大会闭幕

二 O 一七年五月三日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2017 年度第一次临时股东大会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如下表决方法：

一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其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。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次股东大会审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

二 O 一七年五月三日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2017 年度第一次临时股东大会表决票

股东名称（姓名）：_____

营业执照号（身份证号码）：_____

代表股数：_____

代理人：_____

身份证号码：_____

序号	议　　案	同意	反对	弃权
1	审议向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司借款暨关联交易的议案			

二 O 一七年五月三日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2017 年度第一次临时股东大会

向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司

借款暨关联交易的议案

本公司拟向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：“上海中能”）申请总额不超过人民币 8000 万元借款，借款期限不超过 3 年，借款利率为同期银行贷款基准利率下浮 20%，借款时间以借款实际发放日为准，用于本公司补充流动资金。

因上海中能为本公司控股股东，上述借款已构成关联交易，需回避表决。

请非关联股东审议。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董　事　会

二〇一七年五月三日