

**中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会会议资料**



**600111**

二〇一七年五月十五日

# 大 会 议 程

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2017年5月15日（星期一）14：30

网络投票时间：2017年5月15日（星期一）

公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议地点：公司305会议室

## 议 程 内 容

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、董事会秘书宣读会议有效性
- 三、推选现场投票监票人、记票人
- 四、开始审议议案

审议《关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司及包钢矿业  
有限公司开展物资购销贸易的议案》。

- 五、现场记名投票表决
- 六、统计现场记名投票表决结果
- 七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果）
- 八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果
- 九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记

录上签字

十、律师宣读《法律意见书》

十一、主持人宣布股东大会结束

## 关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司 及包钢矿业有限公司开展物资 购销贸易的议案

各位股东：

为充分盘活公司自有资金，进一步提高公司资金使用效率和效益，利用资金优势拓展公司贸易范围，持续提升公司收入规模和盈利水平，公司拟与内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）、包钢矿业有限责任公司（以下简称“包钢矿业”）开展物资购销贸易。

因公司与包钢股份、包钢矿业同为包钢（集团）公司下属子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

### 一、关联方介绍

#### （一）内蒙古包钢钢联股份有限公司

法定代表人：魏栓师

注册资本：325.61 亿元人民币

住所：内蒙古自治区包头市昆区河西工业区

经营范围：生产销售黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件，汽车货物运输、钢铁生产技术咨询等。

关联关系：包钢股份是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有其 54.66% 股权，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

包钢股份生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

截至 2016 年 12 月 31 日（财务数据已经审计），包钢股份总资产 1414.40 亿元，净资产 472.34 亿元；营业收入 310.28 亿元，净利润 8503.37 万元。

## （二）包钢矿业有限责任公司

法定代表人：孟繁英

注册资本：1 亿元人民币

住所：内蒙古包头市稀土高新区曙光路 16 号

经营范围：煤炭批发经营；固体矿产资源的开发、利用及综合评价；经济技术信息服务；技术的进出口业务、矿产品进口业务；机械设备制造、修理；矿产品、钢材、建材、木材、工程机械、工矿设备、稀土产品、化工产品（危险品除外）、机电产品、黑色金属、有色金属、耐火材料的销售。

关联关系：包钢矿业是公司控股股东包钢（集团）公司的全资子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

包钢矿业生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。

## 二、关联交易的主要内容

### （一）交易品种

本项关联交易品种主要为物资商品，包括但不限于煤炭、铁精粉、合金、小品种辅材、化工产品、设备备品备件等。公司将根据交易情况适当调整交易品种范围。

### （二）交易模式

为维护公司及股东利益，控制交易风险，公司将根据包钢股份和包钢矿业需求，择优选取资质齐备、信誉良好且能够提供质优价廉产品的供应商，对其商品物资实施采购，并在确保资金安

全及适当收益的基础上，向包钢股份及包钢矿业销售采购物资。

### （三）交易定价及预期收益

为保证交易公平、价格公允，本次交易的采购及销售环节定价将遵循市场化定价原则，同时考虑适当的合理利润。公司本项关联交易 2017 年度累计发生额预计不超过 16 亿元。

### （四）交易风险控制措施

为保证资金安全及风险可控，公司与关联方实际发生关联交易时，将分别与其签订商品购销合同，对产品价格、质量、付款方式、交易各方的权利与义务及违约责任等事项进行明确约定。

## 三、关联交易对公司影响

公司使用自有资金与关联方包钢股份、包钢矿业开展物资购销贸易，交易公平、价格公允，有利于提高公司资金使用效率和效益，提高收入水平和盈利能力，通过签订产品购销合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响。

本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。

请各位股东审议。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 15 日