

新疆八一钢铁股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一七年五月

新疆八一钢铁股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年6月2日（星期五）10:30

网络投票时间：2017年6月2日（星期五）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：公司二楼会议室

会议方式：现场结合网络投票方式召开

主 持 人：董事长沈东新

事 项	经 办 人
一、股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到。	证券投资部
二、宣布会议开始。	董事长沈东新
三、宣布股东及股东代表现场出席情况，并逐一介绍到会人员。	
四、宣读议案：	
（一）《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	董秘、总会董新风
（二）《公司续聘会计师事务所的议案》	董秘、总会董新风
五、股东审议议案、发言、询问。	
六、推举监票人、计票人。	
七、股东投票表决，休会。	
八、监票人统计并宣读表决结果。	
九、天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书。	
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。	
十一、宣布会议结束。	董事长沈东新

议案一

新疆八一钢铁股份有限公司增加 申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

各位股东：

为保障 2017 年度经营发展的资金需求，公司拟增加申请人民币 7 亿元、期限 1 年的银行综合授信额度（见下表），包括各类贷款、银行承兑汇票、贴现、保函及国际业务，实际获得的授信额度将以各家银行最终核定为准。

在年度生产经营计划范围内，董事会授权法定代表人代表公司签署有关合同及文件，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

序号	金融机构名称	授信额度（亿元）
1	新疆天山农村商业银行股份有限公司	6
2	阜康市农村信用合作联社	1
	合计	7

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

议案二

新疆八一钢铁股份有限公司 续聘会计师事务所的议案

各位股东：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2016 年度审计服务，在此期间，该所坚持独立审计原则，尽职尽责，按时完成了公司委托的各项审计业务，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。

为了保持公司审计工作的连续性，根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会审议、提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。