



中国建材

**中材节能股份有限公司**

Sinoma Energy Conservation Limited

# 2017 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇一七年七月二十八日

# 目 录

1、中材节能股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
2、中材节能股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
3、会议审议议案	
<u>(1)</u> 关于增加民生银行天津分行授信额度同时相应增加 2017 年度授信、贷款 计划额度的议案.....	5



## 中材节能股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年7月28日上午9:30

网络投票时间：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7月28日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股东大会召开当日即7月28日9:15-15:00

会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、选举监票人（股东代表和监事）。
- 三、审议会议议案（1项）
  - 1、《关于增加民生银行天津分行授信额度同时相应增加2017年度授信、贷款计划额度的议案》。
- 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、对以上议案进行逐项表决。
- 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。
- 七、主持人宣读2017年第一次临时股东大会决议。
- 八、会议见证律师宣读法律意见书。
- 九、主持人宣布会议闭幕



## 中材节能股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保2017年第一次临时股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、制度的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。

五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

六、表决办法：

（一）公司2017年第一次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃



权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。



## 关于增加民生银行天津分行授信额度同时相应增加 2017 年度授信、贷款计划额度的议案

各位股东：

2017 年 4 月 6 日公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度授信、贷款计划实际执行情况及 2017 年度授信、贷款计划的议案》，公司 2017 年度授信、贷款计划，公司及所属子公司在招商银行、中国银行、工商银行、中信银行、浦发银行、民生银行等金融机构申请授信总额度为 481,700 万元，其中向民生银行授信额度为 20,000 万元。在上述授信额度项下可申请的贷款额度为 191,000 万元，其中公司（包含子公司）国内外项目投资贷款计划 130,000 万元、生产经营流动资金贷款计划 61,000 万元。

现基于公司业务开展的实际需要（如：2017 年 6 月 28 日，公司与加纳 GENSER 能源公司签署了关于 LNG 改造、2x20MW 余热发电及配套输变电项目，合同额为 7,730 万美元。该项目通过向银行申请出口卖方信贷融资，融资规模不超过 5,000 万美元。该项目以下简称“加纳能源项目”），公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请出口卖方信贷融资业务，并增加 50,000 万元授信额度（该额度包括流动资金贷款、项目贷款、保函开立、信用证开立、银行承兑汇票开立和贴现、贸易融资等），增加后在该银行的授信额度由 20,000 万元增至 70,000 万元。因此，需相应的调整公司 2017 年度的授信、贷款计



划额度，由 481,700.00 万元增至 531,700.00 万元，在上述授信额度项下可申请的贷款额度为 24,1000 万元，其中公司（包含子公司）国内外项目投资贷款计划 180,000 万元、生产经营流动资金贷款计划 61,000 万元。

公司向民生银行天津分行申请的加纳能源项目贷款额度及贷款利率最终以其实际审批的贷款条件为准，具体融资总额将视公司加纳能源项目运行及实际资金使用情况来确定。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现列入股东大会议程，提请股东大会审议。建议股东大会授权公司总裁办公会在批准额度内办理加纳能源项目出口卖方信贷融资业务，并根据项目运行及实际资金使用情况决议确定具体融资额度、利率等，由公司总部财务部负责具体办理上述项目涉及的业务申请及贷款等相关事宜。授权公司董事长张奇先生代表公司签署上述项目贷款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

提案人：公司董事会

二〇一七年七月十日