河南银鸽实业投资股份有限公司
2017年第三次临时股东大会

会议材料

银 鸽 投 资

二零一七年七月 中国·漯河

目　录

河南银鸽实业投资股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程.....2
关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的议案.....3

河南银鸽实业投资股份有限公司2017年第三次临时股东大会

会议议程

一、会议召开方式:

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间:

现场会议时间：2017年7月28日（星期五）14：20

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2017 年7月28日的交易时间段，即 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2017年7月28日的 9:15-15:00。

三、会议地点:

现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人：董事长

五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；

（二）主持人宣读大会所审议议案；

（三）股东和股东代表发言及提问；

（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；

（五）现场参会股东进行投票表决；

（六）宣读现场表决结果；

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）主持人致闭幕词。

议案：

关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的议案

各位股东：

根据《舞阳县人民政府关于加快推进建成区产业“退二进三”促进协调发展的意见》（舞政〔2013〕9号）精神，2013年10月31日舞阳县人民政府和舞阳银鸽纸产有限责任公司（现名为河南银鸽工贸有限公司，以下简称“银鸽工贸”）签订了《资产收储补偿协议》，由舞阳县人民政府收储银鸽工贸生产经营所拥有的土地、房屋建筑物、构筑物及机器设备等资产，资产账面价值325,784,242.16元（人民币，下同）；同时签订了《<资产收储补偿协议>补充协议》（日本协力基金日元贷款还贷协议），约定银鸽工贸欠日本海外经济协力基金贷款本息合计金额为45,112,574.25元（其中利息108,010.95元），自收储补偿款中扣除；2014年1月、12月银鸽工贸自行处置了价值共3,265,184.06元的收储资产；截至目前，扣除上述贷款本息和已自行处置的部分收储资产后，上述资产的收储补偿款尚有277,406,483.85元未收到。

为优化资产结构，促进公司发展，河南银鸽实业投资股份有限公司（简称“公司”）全资子公司银鸽工贸拟将应收舞阳县人民政府的收储补偿债权转让给公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”），由银鸽集团承接《资产收储补偿协议》项下相关权利和义务。

根据具有从事证券期货业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司于2017年7月6日出具的资产评估报告（中天华资评报字[2017]第1298号），在评估基准日2016年12月31日，银鸽工贸拟转让的该收储补偿债权的资产账面值为277,406,483.85元，评估值为277,406,483.85元，评估无增减值。根据评估结果，该债权的转让价格确定为277,406,483.85元。

截至评估基准日，银鸽工贸已对该项收储补偿债权计提了33,166,010.71元的减值准备，本次交易完成后，计提的减值准备将予以转回，计入银鸽工贸2017年度损益，对其当年财务状况和经营成果将产生积极影响。

因银鸽工贸为公司的全资子公司，银鸽集团为公司的控股股东，该交易构成关联交易，关联股东需回避该议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案需提请股东大会同意公司董事会授权相关单位办理相关事宜。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十八日