

凌云工业股份有限公司

600480

2017年第三次临时股东大会
会议资料

二零一七年九月

2017 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2017 年 9 月 13 日上午 10:00

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 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的 9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

1、关于发行中期票据的议案；

2、关于向 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 提供担保的议案。

四、会议进行投票表决

1、介绍表决办法

2、推荐监票人

3、投票

4、计票

五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣布股东大会结束

议案 1

关于发行中期票据的议案

各位股东及股东代表：

为拓宽融资渠道，使公司的负债结构更加稳健，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在银行间债券市场上新增注册发行 10 亿元中期票据。

一、具体发行方案：

1、发行规模：拟在交易商协会注册本金总额为 10 亿元人民币的中期票据，并在中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求选择合适时机分次发行。

2、发行期限：发行中期票据期限为 3 年。

3、发行利率：中期票据的发行利率根据公司信用评级及交易商协会公布的市场价格决定。

4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

5、资金用途：中期票据募集资金主要用于新产品项目开发、偿还带息负债、补充营运资金。

二、授权事宜：

为保证此次注册发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次中期票据发行有关的事宜。

此项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

公司第六届董事会第十五次会议已审议通过本议案，现提交股东大会。

请予审议。

凌云工业股份有限公司董事会

二零一七年九月十三日

议案 2

关于向 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

德国 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH（德国瓦达沙夫汽车部件有限公司，以下简称“WAG 公司”）成立于 2009 年 3 月，注册资本 100 万欧元。2015 年 9 月被凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收购 100% 股权，成为本公司下属全资子公司。

WAG 公司是一家国际领先的汽车轻量化零部件制造商，收购该公司股权，给本公司带来显著的协同效应，公司铝合金轻量化汽车零部件产品加工技术得到了快速地提升；同时，借助其在欧洲的地理位置和技术优势，可直接与宝马、奔驰汽车总部进行交流，并成功获得了为宝马、奔驰等高端车型的配套资格。

WAG 公司一直致力于新项目的开拓，被本公司收购后，陆续获得了多项新产品开发项目，在欧洲市场业务规模持续加大。目前已经取得的新项目包括奥迪 C8 CMS、奥迪 C8 MQT、宝马 G2X CMS、保时捷 J1 等项目。

上述项目需要大量设备、工装、研发等方面的投入，新项目所形成的收益在 2018 年以后才能体现，在新项目所带来的效益体现之前，新项目投资资金及部分运营资金主要依托于银行贷款。

为满足 WAG 公司的融资需求，本公司拟为其新增 2000 万欧元担保额度，用于办理长短期借款及其他融资业务，担保期限至 2018 年 4 月 30 日止。

公司第六届董事会第十五次会议已审议通过本议案，现提交股东大会。

请予审议。

凌云工业股份有限公司董事会

二零一七年九月十三日