

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会会议资料



**新疆青松建材化工（集团）股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会现场会议议程**

（主持人：董事长郑术建）

**会议时间：2017 年 11 月 9 日上午 10: 30**

**会议地点：公司办公楼三楼会议室**

一、宣布大会开始

二、成立会议监票组

三、审议《关于全资子公司新疆青松建材有限责任公司办理融资租赁业务公司提供反担保的议案》；

四、审议《关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》

五、各位股东代表发言、提问

六、各位股东代表投票表决

七、监票组计票，宣布现场表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议结束

## 青松建化 2017 年第一次临时股东大会议案之一

### 关于全资子公司新疆青松建材有限责任公司办理融资租赁业务 公司提供反担保的议案

各位股东、股东代表：

为了应对银行不断收缩贷款额度，缓解流动资金压力，公司的全资子公司新疆青松建材有限责任公司（以下简称“青松建材”）与新疆鼎源融资租赁有限公司初步达成协议，以青松建材 7500T/D 水泥熟料生产线设备、采用售后回租模式办理 3 亿元融资租赁业务，期限三年，利率 5.93%，新疆鼎源融资租赁有限公司提出必须由公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）提供担保方可实施。

经公司与统众公司协商，统众公司同意提供担保，要求公司必须以同等价值的资产抵押提供反担保，并到统众公司登记地的工商行政管理部门办理相关抵押登记手续。

为此，公司拟以所属控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司烧碱生产线设备（设备净值 31457.35 万元）抵押进行反担保，担保期限：自保证合同签订之日起三年。

统众公司为公司的控股股东，是国有独资的有限责任公司，住所：新疆阿拉尔市政府办公大楼，法定代表人：常俊刚，注册资本：152,629.24 万元，成立日期：2005 年 12 月，经营范围：股权投资、五金交电、矿产品的销售。

截止 2017 年 6 月 30 日，统众公司资产总额 2,883,389.33 万元，负债总额 2,086,069.58 万元，净资产 797,319.75 万元，资产负债率

72.35%；累计净利润-12,701.45 万元。

截止 2017 年 9 月 30 日，公司及控股子公司累计对外担保 6800 万元，占 2016 年经审计净资产的 1.70%。

因统众公司为公司的控股股东，本项担保及反担保为关联交易，公司关联股东回避表决。

提请董事会授权公司管理层办理上述抵押担保事项，并签署相关文件、合同，具体金额和利率事项，以公司签订的合同为准。

**请各位股东、股东代表审议。**

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日

## 青松建化 2017 年第一次临时股东大会议案之二

### 关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司 提供反担保的议案

各位股东、股东代表：

公司向工商银行申请 2.2 亿元贷款、向阿克苏农商行申请 1 亿元贷款，主要用于补充生产性流动资金，期限一年，银行提出必须提供第三方担保。经公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众公司”）协商，统众公司同意提供担保，要求公司必须以同等价值的股权进行质押，并到统众公司所在地的工商行政管理部门办理相关质押登记手续。

为此，公司拟用全资子公司库车青松水泥有限责任公司 44.29% 的股权（库车青松实收资本 72264 万元）作为质押进行反担保，担保期限自保证合同签订之日起一年。

统众公司为公司的控股股东，是国有独资的有限责任公司，住所：新疆阿拉尔市政府办公大楼，法定代表人：常俊刚，注册资本：152,629.24 万元，成立日期：2005 年 12 月，经营范围：股权投资、五金交电、矿产品的销售。

截止 2017 年 6 月 30 日，统众公司资产总额 2,883,389.33 万元，负债总额 2,086,069.58 万元，净资产 797,319.75 万元，资产负债率 72.35%；累计净利润-12,701.45 万元。

截止 2017 年 9 月 30 日，公司及控股子公司累计对外担保 6800 万元，占 2016 年经审计净资产的 1.70%。

统众公司资产负债率超过 70%，且统众公司为公司的控股股东，本项担保及反担保为关联交易，关联股东回避表决。

提请董事会授权公司管理层办理上述质押担保事项，并签署相关文件、合同，具体金额和利率事项，以公司签订的合同为准。

**请各位股东、股东代表审议。**

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日