

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

# 四川天兆猪业股份有限公司

## 关于 2018 年第十一次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

四川天兆猪业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《四川天兆猪业股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-098），公司定于 2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第十一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），股权登记日为 2018 年 11 月 8 日。

### 二、 新增临时议案情况

（一） 提案人：重庆天生物业（集团）有限公司

（二） 提案提出程序说明：

公司董事会于 2018 年 11 月 1 日收到公司法人股东重庆天生物业（集团）有限公司（以下简称“天生物业”）书面提交的《关于四川天兆猪业股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于公司借款接受担保补充收费的议案》、《关于公司拟在甘肃省兰州市投资设立全资子公司的议案》作为临时提案提交

公司 2018 年第十一次临时股东大会审议。截止该议案收到之日，公司法人股东天生物业持有公司 13,680,100 股，占公司股份总数的 23.61%。董事会作为公司 2018 年第十一次临时股东大会的召集人，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

**临时提案一名称：《关于公司借款接受担保补充收费的议案》**

临时提案一内容：公司根据经营发展需要，于 2018 年 3 月向四川天府银行申请不超过 7,000.00 万元的综合授信，借款期限 1 年，公司最终贷款金额为 6,500 万元，相关资产抵押担保事宜已办理完毕。广安天兆食品有限公司（以下简称“广安天兆食品”，系 2018 年 6 月公司收购的全资子公司）及四川天兆同发食品有限公司（以下简称“四川天兆同发”）为前述借款中的 4,000.00 万元向四川天府银行提供了抵押担保，前述借款及抵押担保事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

现经各方协商一致，公司拟就前述抵押担保事项向广安天兆食品、四川天兆同发支付担保费用，担保费率为 2%/年，即担保费用总额为人民币 80.00 万元（大写：捌拾万元）。其中，广安天兆食品和四川天兆同发两方按照各自提供抵押物的价值占比收取相应担保费用，即广安天兆食品收取担保费用总额的 62%，即人民币 49.60 万元（大写：肆拾玖万陆仟元整）；四川天兆同发收取担保费用总额的 38%，即人民币 30.40 万元（大写：叁拾万肆仟元整）。具体信息以签署协议为准。

**临时提案二名称：《关于公司拟在甘肃省兰州市投资设立全资子**

## 公司的议案》

临时提案二内容：公司根据目前的业务发展计划，拟在甘肃省兰州市设立全资子公司兰州天兆猪业有限公司（暂定名，具体名称以工商核定为准，以下简称“兰州天兆”）。兰州天兆经营范围为种猪、商品猪引进、生产、销售，商品进出口业务（暂定，具体经营范围以工商核定为准），注册资本为 5,000.00 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100.00%，本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易。

### 三、 董事会关于此次增加临时提案的审核意见

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经董事会审核，认为上述临时提案人的主体资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，有利于公司长期战略规划的实现，符合公司和全体股东的利益。董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第十一次临时股东大会审议。

### 四、 增加临时提案后本次股东大会的有关情况

#### （一） 现场会议召开日期、时间和地点

开始时间：2018 年 11 月 13 日上午 9:00

结束时间：2018 年 11 月 13 日上午 12:00

会议地点：公司会议室

(二) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(三) 调整后的公司 2018 年第十一次临时股东大会审议事项

1. 审议《关于公司借款接受关联方担保暨关联交易的议案》
2. 审议《关于公司借款接受担保补充收费的议案》
3. 审议《关于公司拟在甘肃省兰州市投资设立全资子公司的议案》

**五、 备查文件目录**

(一)《关于四川天兆猪业股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会增加临时提案的函》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日