

# 鞍山七彩化学股份有限公司

## 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案暨 2018 年第五次临时股东大会补充通知的公告

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、基本情况

鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 11 月 7 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>)披露了《鞍山七彩化学股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-070)，定于 2018 年 11 月 22 日上午召开公司 2018 年第五次临时股东大会，会议股权登记日为 2018 年 11 月 16 日。

### 二、临时提案情况

2018 年 11 月 8 日，公司董事会收到公司股东臧婕女士提交的《关于提请增加 2018 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将以下议案作为临时提案，提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，具体明细如下：

(一) 审议《关于鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国银行高新区支行申请授信并由关联方提供担保的议案》

#### 1、议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行申请授信 2.2 亿元人民币(其中：固定资产贷款 1 亿元，期限 7 年、短期敞口授信 1.1 亿元，期限 1 年、非敞口授信业务 0.1

亿元，期限 1 年)。由鞍山七彩化学股份有限公司 20 处房产，合计面积 3.926 万平方米及 4 宗土地使用权，合计面积 18.01 万平方米，提供全额抵押担保，公司实际控制人徐惠祥及其财产共有人臧婕提供全额连带责任担保，并由公司全资子公司东营市天正化工有限公司提供全额连带责任保证担保，另由东营市天正化工有限公司 6 处房产，合计面积 1.1124 万平方米及 2 宗土地使用权，合计 3.8825 万平方米，对 1.1 亿元短期授信提供抵押担保。

授权徐惠祥办理相关事宜并签属抵押合同及相关法律文件。

## （二）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

### 1、议案内容：

公司股东黄伟汕先生持有 9.775%股份，2018 年 10 月 8 日黄伟汕先生任职营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）董事，营创三征为公司提供原材料液碱、合成盐酸的供应，认定为公司关联方。

2018 年 10 月 8 日至本报告披露日公司向营创三征采购原材料金额为 32812.58 元（不含税）。

## （三）审议《关于修改公司章程的议案》

### 1、议案内容：

拟对公司章程第四章，股东和股东大会，第一节，股东，第三十六条“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼”。

做出如下修改：

修改为：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，应提交公司所在地有管辖权的人民法院进行裁决”。

## 三、董事会关于本次增加临时提案的审核意见

经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《鞍山七彩化学股份有限公司章程》等有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意公司股东臧婕女士提交的关于《2018年第五次临时股东大会增加临时提案的函》作为临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

公司于2018年11月7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>)披露的《鞍山七彩化学股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-070)中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

#### 四、调整后公司2018年第五次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(二) 审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

(三) 审议《关于鞍山七彩化学股份有限公司拟向中国银行高新区支行申请授信并由关联方提供担保的议案》

(四) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

(五) 审议《关于修改公司章程的议案》

#### 五、备查文件目录

(一) 《提请增加2018年第五次临时股东大会临时提案的函》

(二) 《2018年第五次临时股东大会临时提案的审核意见》

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2018年11月12日