

股票代码：600401

股票简称：江苏申龙

江苏申龙高科集团股份有限公司
2007 年第二次临时股东大会资料



二 00 七年三月二十三日

目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、表决票填写说明

江苏申龙高科集团股份有限公司
2007 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏申龙 2007 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处；

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件；

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利；

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作；

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

江苏申龙高科集团股份有限公司
2007 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2007 年 3 月 26 日上午 9：00

会议地点：江阴申港镇申圩路本公司会议室

会议主持人：董事长钱小涛先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况。

二、向大会报告审议事项，提请股东审议：

公司继续为江苏中达新材料集团有限公司向交通银行南京分行申请 5000 万元借款提供连带责任担保额度的议案。

（以上议案详细内容见 2007 年 3 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]本公司公告）

三、工作人员向与会股东及股东代理人发放表决票，并由股东进行填票、表决。

四、主持人请出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

五、清点人代表公布表决结果。

六、主持人根据表决结果宣布本次股东大会各项决议是否通过。

七、主持人宣读本次股东大会决议。

八、见证律师宣读《法律意见书》。

九、主持人宣布大会结束。

江苏申龙高科集团股份有限公司
2007 年第二次临时股东大会表决票填写说明

请出席股东或股东代表人在填写表决票时注意以下内容：

- （一）投票人：法人股东请填写股东单位名称、个人股东请填写股东本人姓名。
- （二）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
- （三）出席股东按照表决意愿对照会议内容。如赞成在选项一栏划“√”，弃权请划“○”，反对请划“×”。
- （四）填票人对所投表决票应签字确认。
- （五）请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。
- （六）表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

江苏申龙高科集团股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会议案概述

一、担保情况概述

本公司于 2007 年 3 月 9 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司继续为江苏中达新材料集团股份有限公司向交通银行南京分行借款 5000 万元人民币提供连带责任担保额度的议案。由于江苏中达新材料集团股份有限公司与银行的贷款主合同在协商之中，因此担保合同还未正式生效。2007 年 3 月 7 日江阴亚包新材料有限公司与本公司签署了反担保书，为本公司此次担保行为提供反担保。

本次担保需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况

江苏中达新材料集团股份有限公司是一家境内上市公司，股票简称：中达股份；股票代码：600074；注册地：南京经济技术开发区新港大道 82 号金融楼 B3 层；注册资本：66124.08 万元；法定代表人：童爱平；经营范围：生产、销售双向拉伸聚酯薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜等。

公司 2006 年三季度主要财务状况：资产总额 4,882,624,939.31 元，负债总额 3,403,954,949.87 元，股东权益 1,277,780,016.57 元，净利润 37,987,954.76 元。

截止 2006 年 11 月 30 日，江阴亚包新材料有限公司总资产 842,617,072.97 元；总负债 678,570,157.35 元；净资产为 164,046,915.62 元；净利润为 35,218,745.18 元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年。

担保额度：5000 万元人民币

担保范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

为防范风险，本公司本次为江苏中达新材料集团股份有限公司提供贷款担保的同时，与江阴亚包新材料有限公司签署了反担保合同。江阴亚包新材料有限公司同意以反担保人的身份，为本公司担保作反担保。反担保的范围：本次借款合同项下之本金、应付利息、违约金、损失赔偿金、实现债权的费用和相关损失之和。反担保期限自公司为借款人履行全部债务之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为：江苏中达新材料集团股份有限公司具有良好的盈利能力和偿债能力，结合其银行信用和实际偿债能力，本公司在提供担保的同时，已经与江阴亚包新材料有限公司签署了反担保合同。本次担保符合公司章程和中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定。因此，总体上本公司的利益可以得到保障。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2006 年 9 月 30 日，本公司资产负债率为 63.89%。本公司及控股子公司累计对外担保总额 36536.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的 95.29%，逾期担保数量为零。