

东莞市方达再生资源产业股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会

会议资料

会议基本事项:

- 1、会议时间: 2011 年 9 月 1 日上午九点, 会期半天
- 2、会议地点: 珠海市香洲区人民西路 366 号千鹏酒店 2 楼会议室
- 3、审议事项:
 - ① 《关于变更公司注册地址、公司名称的议案》
 - ② 《关于授权董事长办理债务重组的议案》
 - ③ 《关于修订章程的议案》

关于变更公司注册地址、公司名称的议案

各位股东：

鉴于经 2011 年第二次临时股东大会已审议通过变更公司注册地址为：广东省珠海市香洲区人民西路 291 号第五栋日荣大厦第八层 806 室。经公司与珠海市横琴区相关部门的沟通，公司迁址珠海市横琴区可获得包括（不限于）税收优惠在内的相关优惠政策。为公司长远经营考虑，公司拟将公司迁入珠海市横琴区，将公司注册地址变更为：珠海市横琴镇红旗村宝中路 3 号四楼 4030 室。

鉴于经 2011 年第二次临时股东大会已审议通过变更公司注册地址和公司经营范围的议案，公司现拟根据上述变化变更公司名称为：珠海市博元投资股份有限公司。

以上议案，请予审议

关于授权董事长办理债务重组的议案

各位股东：

因公司存在较大数量的逾期贷款，公司及控股股东积极与相关债权人商谈，准备对公司进行债务重组。

为加快进行债务重组的效率，现提请股东大会授权董事长与相关债权人商谈、决定、签署与公司有关的债务重组相关的各项协议并办理相关事宜。

以上议案，请予审议

关于修订章程的议案

各位股东：

公司拟对章程修订如下：

原章程：“第四条 公司注册名称

中文全称：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

英文全称：DongGuan Fangda Renewable Resources Industry Co., Ltd.”

修订为：“第四条 公司注册名称

中文全称：珠海市博元投资股份有限公司

英文全称：ZhuHai BoYuan Investment Co., Ltd.”

原章程：“第五条 公司住所：广东省东莞市松山湖科技园区北部工业城中小科技企业创业园第五栋 B314，邮编 523808。”

修订为：“第五条 公司住所：珠海市横琴镇红旗村宝中路 3 号四楼 4030 室，邮编 519031”

以上议案，请予审议