

金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2016 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 8 日

结束时间：2016 年 9 月 8 日

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点：天津市河西区环湖南道 9 号 9 门公司会议室

二、会议审议事项

《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

议案内容：

1、公司于 2015 年 12 月 14 日以公司名下房产作为抵押担保向天津科技小额贷款有限公司贷款 200 万元，由公司实际控制人王安民、岳风云为其提供担保，担保期间为 2015 年 12 月 14 日至 2016 年 12 月 13 日。此次关联担保，王安民与岳风云不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2、公司股东宋建锋及其妻子张红燕以其名下房产为本公司向兴业银行股份有限公司天津分行营业部借入的 2016 年 2 月 2 日至 2017 年 1 月 12 日的 130 万元借款提供抵押担保，抵押担保期间为 2016 年 2 月 2 日至 2017 年 1 月 12 日，公司实际控制人王安民、岳风云为本次借款提供担保，担保期间为 2016 年 2 月 2 日至 2017 年 1 月 12 日。

此次关联担保，股东宋建锋及其妻子张红燕、王安民与岳风云不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

3、公司为补充流动资金，公司实际控制人岳风云以其名下房产为本公司向交通银行股份有限公司天山路支行借入的 2016 年 3 月 13 日至 2017 年 3 月 9 日的 1900 万元借款提供抵押担保，抵押担保期间为 2016 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 9 日，公司实际控制人王安民及子公司天津奇威热力新技术开发有限公司为本次借款提供担保，担保期间为 2016 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 9 日。此次关联担保，实际控制人王安民、岳风云及子公司天津奇威热力新技术开发有限公司不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

4、公司为资金周转，公司于 2016 年 3 月 10 日向实际控制人临时借款 1959 万元，截至 2016 年 3 月 18 日该借款已全部还清。该笔关联交易王安民未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身

份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间： 2016 年 9 月 7 日 8：00-17：00

(三) 登记地点：

天津市河西区环湖南道 9 号 9 门公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：邵元鑫

地 址：天津市河西区环湖南道 9 号 9 门公司会议室

邮 编：300201

电 话：022-23510009

传 真：022-23510019

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日