

宁波热电股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会  
会议材料



2017 年 1 月

# 目 录

2017年第一次临时股东大会会议议程 .....	1
关于为子公司宁波金通融资租赁有限公司提供担保的议案 .....	2

## 宁波热电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2017 年 2 月 6 日下午 14:30
- 二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市中山东路 2109 号）
- 三、会议主持人：顾剑波董事长
- 四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议以下内容：

1	《关于为子公司宁波金通融资租赁有限公司提供担保的议案》
---	-----------------------------

（三）推选监票人、计票人；

（四）投票表决议案；

（五）监票人宣读议案的现场表决结果；

（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；

（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；

（八）宣布公司 2017 年第一次临时股东大会闭幕。

## 宁波热电股份有限公司 关于为子公司宁波金通融资租赁有限公司提供担保的 议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股子公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通公司”）融资租赁业务的发展，董事会提请公司股东大会同意公司为金通公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、公司债、资产证券化、基金、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 10 亿元(含本数)，其中本期新增担保总额为 8 亿元(含本数)，最高担保余额（即宁波热电为金通公司在担保有效期内任意时点的最高担保数额）不超过人民币 6 亿元（含本数）。新增担保均按股权比例提供。签署有效期自本次股东大会批准之日起至 2017 年度股东大会止，担保有效期限最长为 3 年。

请审议。