

江阴市恒润重工股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码：603985

二〇一七年六月

江阴市恒润重工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料目录

2017 年第一次临时股东大会会议通知.....	3
议案一：关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案.....	5
议案二：关于变更部分募集资金项目实施主体的议案.....	7
议案三：关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的议案.....	8

江阴市恒润重工股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议通知

一、会议时间、地点

(一) 现场股东大会

时间：2017 年 6 月 9 日 14 点 30 分

地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公司会议室

(二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 9 日

至 2017 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容（参考）

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(三) 与会股东讨论、审议如下议案：

1、审议《关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

2、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》

3、审议《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的议案》

(四) 股东提问和发言

(五) 会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

(六) 主持人宣布工作人员统计表决票

(七) 监票人宣读表决结果

(八) 律师宣读法律意见书

(九) 出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十) 主持人宣布本次股东大会会议结束

五、会议其他事项

(联系方式；会议须知等)

议案一、江阴市恒润重工股份有限公司

关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

1、2017 年 4 月 14 日，中国证监会出具“证监许可[2017]527 号”《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（以下称“《核准批复》”），核准发行人公开发行新股不超过 2,000 万股。公司完成发行后，注册资本由 6,000 万元变更为 8,000 万元，总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股。公司将向无锡市工商局申请变更公司注册资本，并对上市后适用的 公司章程（草案）中涉及的有关条款进行补充及修订，修订内容详见附件 1，修改后的公司章程请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、提请股东大会授权董事会办理前述工商变更登记事宜。

本议案已经 2017 年 5 月 20 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件 1：章程修订条款具体内容

附件 1：章程修订条款具体内容

条款	修订前	修订后
第二条	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以江阴市恒润法兰有限公司依法变更设立，由承立新等十名发起人认购公司全部发行的股份，在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，并于 2011 年 8 月 30 日取得了企业法人营业执照，营业执照号为 320281400003897。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以发起设立方式设立，在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 91320200751442336Q。</p>
第三条	<p>公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，其中公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。</p>	<p>公司于 2017 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所上市。</p>
第六条	<p>公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>公司注册资本为人民币 8,000 万元。</p>
第十九条	<p>公司股份总额为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。</p>	<p>公司股份总数为 8,000 万股，公司的股本结构为：普通股 8,000 万股。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

议案二、江阴市恒润重工股份有限公司 关于变更部分募集资金项目实施主体的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司业务增长速度较快，流动资金需求量增加，公司拟将募集资金项目“补充与主营业务相关的营运资金”的实施主体由江阴市恒润重工股份有限公司变更为江阴市恒润环锻有限公司，并通过增资江阴市恒润环锻有限公司的方式实施。

本议案已经 2017 年 5 月 20 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

议案三、江阴市恒润重工股份有限公司
关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司
增资用于募投项目的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准，公司募投项目“年产 2.5 万吨精加工大型环锻扩产项目”、“年产 1.2 万吨精加工自由锻件建设项目”由公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司实施。同时，公司拟将募集资金项目“补充与主营业务相关的营运资金”的实施主体由江阴市恒润重工股份有限公司变更为江阴市恒润环锻有限公司。

现公司募集资金已到位。公司拟使用募集资金 46,728.32 万元及其孳息增资公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司，其中 20,000 万元计入注册资本，余额计入资本公积。

本议案已经2017年5月20日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过

现提请各位股东及股东代表审议。