

长春一东离合器股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一七年六月二十一日

# 长春一东离合器股份有限公司

## 2017 年第一次临时股东大会会议资料

一、 现场会议时间：2017 年 06 月 29 日（星期四）下午 14：30 时  
网络投票时间：2017 年 06 月 29 日（星期四）

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

三、股权登记日：2017 年 06 月 21 日（星期三）

四、现场会议议程

1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；

2、推选监票人、计票人；

3、向大会提交审议的议案为：

（1）关于修订《公司章程》的议案；

（2）关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案。

4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7、见证律师宣读法律意见书；

8、主持人宣布会议结束。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一七年六月二十一日

## 2017 年第一次临时股东大会议案一：

### 长春一东离合器股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

根据国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织[2016]38 号）和《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建[2017]1 号）等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了部分修订，具体内容如下：

#### 一、在“总则”中新增条款

第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

#### 二、在第五章 董事会 原第一百零七条后新增条款

第一百零九条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

#### 三、在第七章后，增加一章“党委”

第一百五十一条 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员最多不超过 11 名。设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第一百五十二条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和兵器集团重大战略决策，兵器集团党组以及上级党组织有关重大工作部署。

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建

议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

#### **四、章节、条款编号依次顺延。**

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一七年六月二十一日

## 2017 年第一次临时股东大会议案二：

### 长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司 签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案

#### 一、关联交易概述

本公司拟与关联公司兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）签署“金融服务协议”，在兵工财务公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。兵工财务公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及下属企业共同出资组建，是本公司关联方。

#### 二、关联方介绍

企业名称：兵工财务有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗乾宜

注册资本：64110 万元

金融许可证号：[L0012H211000001]

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 841.87 亿元、净资产 67.39 亿元、净利润 7.18 亿元。上述财务数据已经审计。

### 三、关联交易的主要内容

#### 1、兵工财务为我公司提供的金融服务的主要内容

- (1) 存款业务；
- (2) 贷款业务
- (3) 票据业务
- (4) 结算业务

#### 2、兵工财务公司提供金融服务的定价基本原则

(1) 本公司在兵工财务公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款收取利息；

(2) 本公司在兵工财务公司的贷款利率应符合中国人民银行规定的贷款利率政策；

(3) 兵工财务公司为本公司提供结算服务而产生的结算费用由本公司承担，结算业务收费不高于一般商业银行结算费用水平；

(4) 除上述外的其他各项金融服务，兵工财务公司收费标准不高于一般商业银行同等业务费用水平。

#### 3、关联交易期限

预计自本年起三年内本议案所述及金融服务关联交易将持续发生，三年后如继续发生上述关联交易的，公司将重新履行决议程序。

### 四、本次交易对公司的影响

本公司与兵工财务公司开展业务合作，是为了充分利用兵工财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下进行的，不会损害公司及股东的利益。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一七年六月二十一日