



WSFR[®]

浙江万盛股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

浙江临海

二零一七年十一月

目 录

2017 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
2017 年第二次临时股东大会会议须知	3
2017 年第二次临时股东大会会议议案	4
议案一：《关于为全资孙公司项目贷款提供担保的议案》	4

2017 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 11 月 15 日下午 14:30 签到时间：14:00-14:30

会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）

会议召集人：公司董事会

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、宣读大会会议须知

二、会议议案

5、宣读

议案 1《关于为全资孙公司项目贷款提供担保的议案》

三、审议、表决

6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

7、大会对上述议案进行审议并投票表决

8、计票、监票

四、宣布现场会议结果

9、宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

10、宣布现场会议休会

11、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

12、宣读本次股东大会决议

13、律师发表本次股东大会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、宣布会议结束

2017 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议 1 个议案，为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2017 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于为全资孙公司项目贷款提供担保的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”），因置换部分前期投入及支付项目尾款的需要，江苏万盛拟向中国工商银行股份有限公司申请年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目贷款额度不超过 3.3 亿元人民币。公司拟为江苏万盛上述项目贷款提供担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司全资孙公司江苏万盛因置换部分前期投入及支付项目尾款的需要，拟向中国工商银行股份有限公司申请年产 10 万吨特种脂肪胺系列产品项目贷款额度不超过 3.3 亿元。公司拟为江苏万盛上述项目贷款提供连带保证责任担保。

二、被担保人基本情况

统一社会信用代码：91321283MA1MCBRH5Q

名称：江苏万盛大伟化学有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：泰兴经济开发区沿江大道北段 8 号

法定代表人：龚卫良

注册资本：10000 万元整

成立日期：2015 年 12 月 07 日

营业期限：2015 年 12 月 07 日至*****

经营范围：化工产品（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：江苏万盛为公司的全资孙公司

最新的信用等级状况：中国工商银行股份有限公司评级为 AA+

影响江苏万盛偿债能力的重大或有事项：无

最近一年及最近一期的主要财务数据（单位：元）：

主要财务数据	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 09 月 30 日 (未审计)
资产总额	117,557,003.57	292,900,783.97
负债总额	77,577,346.91	214,636,085.70
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	77,577,346.91	214,636,085.70
资产净额	39,979,656.66	78,264,698.27
	2016 年度	2017 年 1-9 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-20,122.34	-1,714,958.39

三、担保的主要内容

担保方式：连带保证责任担保

担保期限：6 年

担保金额：3.3 亿元人民币

截至本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。最终实际签订的担保总额将不超过上述总额度。

四、项目概况

项目名称：江苏万盛大伟化学有限公司年产 100000 吨特种脂肪胺系列产品项目

项目地点：泰兴市经济开发区沿江大道(朝阳路)

建设内容：江苏万盛大伟化学有限公司年产 100000 吨特种脂肪胺系列产品的生产装置及配套的公用及辅助工程

目前项目建设情况：江苏万盛大伟化学有限公司年产 100000 吨特种脂肪胺系列产品项目，为生产基地的建设项目，一期工程特种脂肪胺（4 万吨）已基本完成。

五、累计对外担保及逾期担保情的情况

截至本公告日，公司对外担保总额为 5,750 万元（均为全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 5.46%；全资子公司对公司的实际担保总额为 0 元。除此之外，公司及全资子公司无其他对外担保，无逾期担保。

六、其他事项

全资孙公司将根据实际经营需要与中国工商银行股份有限公司签订授信合同及借款合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。同时，拟提请董事会授权万盛股份总经理签署上述担保等事项的相关事宜，并授权江苏万盛总经理签署上述申请授信、贷款及资产抵押等事项的相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。