



上海梅林正广和股份有限公司
SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD.

股票代码：600073

2018 年第一次临时股东大会
会议资料

2018 年 1 月

上海梅林正广和股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2018 年 1 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案作出决议。

上海梅林 2018 年第一次临时股东大会秘书处

2018 年 1 月

上海梅林正广和股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2018 年 1 月 15 日下午 2：00

会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站店）三楼大厅（静安区恒丰路 777 号近秣陵路口）

会议主持人：吴通红董事长

会议议程

- 一、 会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，会议开始
- 二、 审议议案：
关于新西兰银蕨农场有限公司增加 2018 年季节性贷款额度的议案
- 三、 股东及股东代表发言及提问, 公司董事会、监事会和管理层答问
- 四、 与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票
- 五、 大会休会（统计投票表决结果）
- 六、 宣布表决结果
- 七、 北京颐合中鸿（上海）律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
- 八、 主持人宣布会议结束

2018 年第一次临时股东大会议案

上海梅林正广和股份有限公司

关于新西兰银蕨农场有限公司增加 2018 年季节性贷款额度的议案

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司于（以下简称“上海梅林”）2017 年 8 月 9 日第七届董事会第三十六次会议以及 2017 年 8 月 25 日 2017 年第二次临时股东大会上分别审议通过了《关于新西兰银蕨农场有限公司向银行申请贷款授信额度的议案》，根据议案内容，上海梅林控股子公司新西兰银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨公司”）在 2017 年 10 月与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行等四家银行组成的银团，签订了总额为 2 亿新西兰元、期限为两年（2018-2019 年）的银行贷款授信协议，其中 1.5 亿新西兰元为季节性流动资金贷款，5000 万新西兰元作为流动性贷款用于防止出现流动性危机。担保方式为银蕨公司自有资产担保。

由于 2017 年 11 月底开始，新西兰全国范围内出现了特殊干旱气候，农户希望在牧草短缺前屠宰牲畜，造成屠宰量大幅上升，各家屠宰场基本处于满负荷生产状态；同时预计 2018 年全年多个时期新西兰当地牲畜的采购价格和销售价格均将接近或突破历史十年的最高水平。在上述因素的综合影响下造成原 2 亿贷款额度已不能满足需要。

银蕨公司为不影响生产经营，在原贷款额度基础上，申请将 2018 年季节性流动资金贷款额度增加 8000 万新西兰元，增加后 2018 年全年银行贷款授信额度为 2.8 亿新西兰元；2019 年全年贷款额度保持不变仍为 2 亿新西兰元。

截止 2017 年 11 月 30 日：银蕨公司（未经审计）合并报表总资产 638,450,363.59 新西兰元，总负债 165,974,370.76 新西兰元，净资产 472,475,992.83 新西兰元。

以上议案请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2018 年 1 月