



# 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

## 会议资料

二〇一八年二月二十八日

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议议程

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会。会议主要议程如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2018 年 2 月 28 日 13 点 30 分

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 2018 年 2 月 28 日

至 2018 年 2 月 28 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。

3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。

5、主持人：陈澄清董事长

#### 二、议程内容

1、会议签到。

2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。

3、推选监票人。

4、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案》	√
2	《关于变更河南安阳项目投向的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决议公告刊登在 2018 年 2 月 6 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》上。

5、股东对以上议案进行提问。

6、股东投票表决。

7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。

8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。

9、宣读 2018 年第一次临时股东大会决议。

10、主持人宣布会议结束。

## 议案之一

### 关于在福建晋江经济开发区（安东园）迁建新厂的议案

#### 各位股东和股东代表：

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”或“公司”）于 2010 年 6 月被纳入梅岭组团改建征迁范围；已于 2018 年 1 月 2 日完成相关生产经营用地的储备工作，在晋江市政府的有力支持下，目前所有的开工前期相关准备工作已全部完成，公司拟于 2018 年 2 月份正式进场开工，拟迁建新厂项目情况如下：

#### 一、迁建新厂的基本情况

##### 1、项目选址：

位于福建省晋江经济开发区（安东园），目前已完成 165.33 亩生产经营用地储备。

##### 2、项目规模：

迁建新厂总生产规模为年产针织印染布 10 万吨、年产针织印花布 7500 吨、年产筒子纱 3000 吨，投资总额约 6.5 亿元。

##### 3、项目资金来源

公司自有资金、配套银行贷款及其他融资等。

##### 4、项目经济效益估算

项目建成达产后，预计实现年销售收入近 10 亿元，年均毛利总额 1.8 亿元。以上数据根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

##### 5、项目建设期：建设期 12 至 14 个月

#### 二、迁建新厂对上市公司的影响

目前公司生产经营一切正常运转不受影响；本次迁建新厂是为配合政府城市建设的需要、通过新厂建设加快公司技术改造和产品结构升级，提高产品品质和档次，提高产品竞争力；同时提升公司生态环境水平和整体运营水平，把 30 年的老厂建设成智能、绿色的现代化染整企业，实现企业的新跨越，符合公司的长远发展需要和公司的总体战略发展规划。

### 三、迁建新厂的风险分析

迁建新厂在投融资、建设、运营，可能存在如下风险：

#### 1、资金及融资方面

迁建新厂投资规模较大，可能会对公司资金造成一定的压力；

应对措施：公司内部积极协调、统筹资金安排，把控投资节奏，保障各期项目资金到位；公司已与多家融资机构商洽，确保融资金额能满足投资需求。

#### 2、工程建设方面

迁建新厂建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动等因素的影响；

应对措施：在项目实施过程中，迁建新厂采用总价包干形式，公司强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

#### 3、项目运营方面

项目在运营过程不排除受经济政策、市场环境、价格波动、人、财、物等内外因素的影响，未来实现的收益存在不确定性。

应对措施：公司将密切关注政策及市场动向，进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和避免各种风险对项目运营的不利影响及损失，力争获得良好的投资回报。

### 四、相关授权提请

提请股东大会授权公司管理层全权具体负责实施安东项目的相关投建工作；授权公司管理层若在实施过程中相关法律、法规、政策发生变化的，全权授权公司管理层按照新的政策和实际情况对项目投建工作做出相应调整、变更和终止等事项；

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日

## 议案之二

### 关于变更河南安阳项目投向的议案

#### 各位股东和股东代表：

2012 年 3 月 24 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司；相关事宜亦经 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业转型升级发展规划（2016-2020 年）》，原签订的《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要，经安阳市北关区政府、中信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）与河南凤竹纺织有限公司（以下简称“河南凤竹”）筹划，拟由中信环境和河南凤竹成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。相关情况如下：

#### 一、新合资公司投资主体的基本情况

##### 投资主体一

名称：河南凤竹纺织有限公司

统一社会信用代码：91410503596262166Q

法定代表人：陈强

注册资本：1.2 亿元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2012 年 05 月 14 日

经营范围：筹建（只限于项目筹建，不得从事生产经营活动）

##### 投资主体二

名称：中信环境技术投资（中国）有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59FEUL7Q

法定代表人：LIN YUCHENG

注册资本：50 亿元

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

成立日期：2016 年 10 月 21 日

经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资（限外商投资企业）；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）向其所投资企业提供相关服务（限外商投资企业）；水处理安装服务；水处理设备的研究、开发；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；雨水的收集、处理、利用；微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；环保设备批发；能源技术咨询服务；碳减排技术咨询服务；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；专用设备销售；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；环境保护监测；环境工程专项设计服务；人力资源外包；业务流程外包；接受委托从事劳务外包服务；企业管理咨询服务；建筑物排水系统安装服务；企业财务咨询服务；水资源管理；投资咨询服务；工程技术咨询服务；智能机器系统技术服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；工程项目管理服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理。

主要股东：中信环境技术有限公司持股 100%

## 二、合资公司的基本情况

1、合资公司名称：中信环境（安阳）印染环保综合开发有限公司

2、注册资本：人民币 50000 万元

3、股东及其持股比例：

中信环境技术投资（中国）有限公司持股 90%，河南凤竹纺织有限公司持股 10%。

4、出资方式：

中信环境技术投资（中国）有限公司和河南凤竹纺织有限公司均以现金出资。

5、经营范围：生产、加工针织产品、染整、染纱、印花、服装、销售自产产品；环保技术服务；环保工程施工；提供供水、供电、供热、制冷、蒸汽等服务；物业管理；厂房和房屋的租赁销售和管理等。

6、董事会、监事及管理层人员安排

新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构，由投资双方另行在企业章程中约定。

上述信息，最终以工商登记机关最终核准及《公司章程》为准。

### 三、变更项目投向对上市公司的影响

1、原河南安阳项目尚处于筹建阶段，尚未开展生产、经营，变更安阳项目投向对公司的生产、经营不会产生重大影响；亦不会对公司 2018 年度的营业收入、净利润等构成重大影响。

2、拟新设合资公司投资双方系根据安阳市人民政府《印染行业转型升级发展规划（2016-2020 年）》，结合安阳市对环境保护的要求，充分利用合作各方在资金、技术、管理等方面的优势所进行的合作，本次合作有利于将公司现有资产盘活和进入实质性的运营，有利于本公司的长远发展，符合本公司的战略发展需要。

### 四、风险分析

新合资公司在实际推进过程中不排除受经济政策、市场环境、价格波动、人、财、物等内外因素的影响，存在一定的不确定性，但总体风险可控；公司将积极采取适当的策略以及管理措施，力争获得良好的效果。

### 五、相关授权提请

提请股东大会全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应调整、变更和终止等决策。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日