

锦州吉翔铝业股份有限公司

2018年第八次临时股东大会会议材料

2018年9月

目 录

| | |
|----------------------------------|---|
| 2018年第八次临时股东大会会议议程 | 2 |
| 议案一：关于公司为全资子公司融资租赁事项提供担保的议案..... | 4 |

2018年第八次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年9月17日14:00时。

现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

会议表决方式：现场采用记名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系统向公司股东提供网络投票平台，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。

主持人：公司董事长李云卿先生

会议主要议程：

一、参加股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

1、审议《关于公司为全资子公司融资租赁事项提供担保的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州吉翔铝业股份有限公司

2018年9月8日

议案一：关于公司为全资子公司融资租赁事项 提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司（以下简称“吉翔影坊”）拟与北京文化科技融资租赁股份有限公司进行融资租赁交易，交易金额为5000万元人民币，租赁期限3年。公司对该笔融资提供担保，担保期限自融资租赁合同项下债务履行期限届满后2年内。

本议案已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会