



天津环球磁卡股份有限公司
二零一八年第二次临时股东大会
会议资料

二零一八年九月

2018 年第二次临时股东大会材料

天津环球磁卡股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 9 月 19 日下午 14：30

网络投票时间：2018 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午
13:00-15:00

现场会议召开地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭锴先生

会议议程：

- （一）参会人签名、股东进行登记
- （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始
- （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
- （四）宣读、 审议《关于拟挂牌转让两家子公司 100%股权》的议案
- （五）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决
- （六）高管人员集中回答股东提问
- （七）推选监票人
- （八）股东和股东代表对议案进行现场投票表决

2018 年第二次临时股东大会材料

- (九) 暂时休会，等待网络投票结果
- (十) 复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果
- (十一) 董事长宣读股东大会决议
- (十二) 与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
- (十三) 律师宣读法律意见书
- (十四) 由董事长宣布股东大会结束

2018 年第二次临时股东大会材料

参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

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》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

- 一、股东大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、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
- 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
- 七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
- 八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
- 九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所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的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津环球磁卡股份有限公司

2018 年 9 月 19 日

2018 年第一次临时股东大会材料
议案

审议《关于拟挂牌转让两家子公司 100%股权》的议案

各位股东及股东代表：

海口保税区环球金卡科技发展有限公司（以下简称“海口保税区金卡”）、海南海卡有限公司（以下简称“海南海卡”）为我公司全资子公司。

海口保税区金卡成立于 1998 年 11 月 23 日，注册资本为人民币 2400 万元，法定代表人：李宝林，注册地址：海口保税区 C01-1，经营范围：系列卡经营及相关系列工程，计算机网络，控制系统工程，EDI 技术开发、服务，计算机及相关设备生产、开发、销售，机电一体化产品开发、研制、销售，商业物资供销业批发兼零售，展览展示及行业管理、贸易，生物工程，生物肥料、有机肥料的加工、生产和销售。

海南海卡成立于 1998 年 02 月 13 日，注册资本为人民币 6000 万元。法定代表人：李宝林，注册地址：海口保税区 C01-1、C01-3，经营范围：接触式、非接触式 IC 卡、光卡开发、制造及专用配套设备的研制、销售和相关计算机网络工程；EDI 技术及其服务；计算机及其外围设备的研制、销售。

一、拟转让子公司最近一年一期的财务数据：

金额单位：人民币万元

海口保税区金卡	2018 年 7 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,007.76	1,007.76
负债总额	0.00	0.00
净资产	1,007.76	1,007.76

海南海卡	2018 年 7 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	2,087.67	2,129.30
负债总额	9,942.06	10,247.70
净资产	-7,854.39	-8,118.40

二、拟转让子公司的评估情况：

公司聘请了天津中联资产评估有限责任公司对拟转让的股权价值进行评估，评估结果如下：

（一）海口保税区金卡

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1,007.76	461.86	-545.90	-54.17
非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	1,007.76	461.86	-545.90	-54.17
负债总计	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产(所有者权益)	1,007.76	461.86	-545.90	-54.17

（二）海南海卡

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1.58	1.58	0.00	0.00
非流动资产	2,086.09	4,995.57	2,909.48	139.47
其中：固定资产	0.00	0.08	0.08	100.00
在建工程	915.48	2,332.74	1,417.26	154.81
无形资产	1,170.61	2,662.75	1,492.14	127.47
资产总计	2,087.67	4,997.15	2,909.48	139.36
流动负债	9,092.43	9,092.43	0.00	0.00
非流动负债	849.63	849.63	0.00	0.00
负债总计	9,942.06	9,942.06	0.00	0.00
净资产(所有者权益)	-7,854.39	-4,944.91	2,909.48	37.04

为了整合公司资源，加快资产清理、退出工作。董事会同意以不低于 470 万元的价格在天津市产权交易中心整体挂牌转让公司所持有的海口保税区金卡和海南海卡的全部股权，且受让人须代海南海卡公司全额归还应付上市公司的全部欠款 67,018,349.11 元。董事会授权公司管理层全权处理相关事宜。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津环球磁卡股份有限公司

2018 年 9 月 19 日