

河南银鸽实业投资股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会议材料



银 鸽 投 资

二零一九年一月 中国·漯河

目 录

河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程	2
关于公司及子公司 2019 年度融资计划的议案	3
关于公司 2019 年度担保预计额度的议案	4
关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案	5

河南银鸽实业投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 会议议程

一、会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间：

现场会议时间：2019 年 1 月 15 日（星期二）14 点 00 分。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 1 月 15 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 2019 年 1 月 15 日的 9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人：董事长

五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
- （二）主持人宣读大会所审议议案；
- （三）股东和股东代表发言及提问；
- （四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
- （五）现场参会股东进行投票表决；
- （六）宣读现场表决结果；
- （七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
- （八）主持人致闭幕词。

议案一：

关于公司及子公司 2019 年度融资计划的议案

各位股东：

为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司 2019 年度拟向金融机构及非金融机构申请不超过 20 亿元的融资额度，具体融资方案由公司管理层讨论决定，融资期限以实际签署的合同为准。综合授信额度最终以金融机构及非金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在融资额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、贸易融资、融资租赁等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等（包括以公司的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保，以公司持有的对外投资股权、应收款项等提供质押担保），融资期限以实际签署的合同为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年一月十五日

议案二：

关于公司 2019 年度担保预计额度的议案

各位股东：

为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，预计 2019 年度公司担保（包括公司对子公司担保和子公司对公司担保）总额不超过人民币 15 亿元，担保方式为信用、保证、抵押及质押等；其中公司为控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司提供额度不超过 5 亿元的担保，漯河银鸽生活纸产有限公司为公司提供额度不超过 5 亿元的担保；公司为全资子公司河南银鸽工贸有限公司提供额度不超过 3 亿元的担保；公司为控股子公司漯河银鸽特种纸有限公司提供额度不超过 2 亿元的担保。

详情请见 2018 年 12 月 6 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司 2019 年度担保预计额度的公告》。

请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年一月十五日

议案三：

关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案

各位股东：

为更好的利用资本市场，提高公司的对外投资能力，促进公司产业链整合，加快公司的战略布局，公司拟与漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）、上海襄蓝资产管理有限公司（以下简称“襄蓝资产”）共同发起设立“银鸽投资产业并购私募基金”。2018年9月11日，公司与银鸽集团、襄蓝资产签订了《关于投资设立“银鸽投资产业并购私募基金”之框架协议》。产业并购基金的目标募集规模为人民币15亿元，拟分三期募集，每期目标募集金额为人民币5亿元，存续期为2年，其中投资管理期为1年，退出管理期为1年。公司和银鸽集团作为有限合伙人出资，将分别认缴出资人民币5,000万元和人民币4亿元；襄蓝资产为普通合伙人，将负责募集剩余10.5亿元资金（以实际募集规模为准）。详见公司于2018年9月12日披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于拟投资产业并购基金并签订框架协议的关联交易公告》（公告编号：临2018-121）。

2018年12月27日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意本次投资，公司拟以自有或自筹资金分三期向产业并购基金合计出资人民币5,000万元，并将根据产业并购基金进展情况与基金管理人襄蓝资产、基金托管人中国民生银行股份有限公司北京分行签订产业并购基金的《银鸽投资产业并购私募基金基金合同》，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表签署与发起设立产业并购基金相关事项的有关协议文件。

详情请见2018年12月28日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》。

本次交易构成关联交易，关联股东需回避本议案的表决。

请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年一月十五日