

锦州新华龙铝业股份有限公司

2016 年年度股东大会会议材料

2017 年 4 月

## 目 录

2016年年度股东大会会议议程 .....	2
议案一：关于2016年度董事会工作报告的议案.....	4
议案二：关于2016年度监事会工作报告的议案.....	5
议案三：关于2016年年度报告及年报摘要的议案.....	6
议案四：关于2016年度财务决算报告的议案.....	7
议案五：关于2016年度利润分配预案.....	8
议案六：关于续聘公司2017年度外部审计机构的议案.....	9
议案七：关于修订公司章程的议案.....	10
议案八：关于全资子公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请流动资金贷款综合授信额度的议案 .....	12
议案九：关于为全资子公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请流动资金贷款综合授信额度提供 担保的议案.....	13

## 2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 10 日 14:00 时。

现场会议地点：辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段 50 号公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，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、参会股东资格审查

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、高管人员等。

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 2016 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》

4、审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2016 年度利润分配预案》

- 6、审议《关于续聘公司 2017 年度外部审计机构的议案》
- 7、审议《关于修订公司章程的议案》
- 8、审议《关于全资子公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》
- 9、审议《关于为全资子公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案》

#### 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。

锦州新华龙铝业股份有限公司

2017年4月29日

## 议案一：关于 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司董事会就 2016 年度的工作形成了报告。具体内容详见附件。

该议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请大会审议。

附：《2016 年度董事会工作报告》

《独立董事述职报告》

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

## 议案二：关于 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司监事会就 2016 年度的工作形成了报告。具体内容详见附件。

该议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提请大会审议。

附：《2016 年度监事会工作报告》。

锦州新华龙铝业股份有限公司监事会

### 议案三：关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。具体内容详见附件。

该议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请大会审议。

附：《2016年年度报告》

《2016年年度报告摘要》

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

## 议案四：关于 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司草拟了 2016 年度财务决算报告。具体内容详见附件。

该议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请大会审议。

附：《2016 年度财务决算报告》

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会



## 议案五：关于 2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2015 年度亏损，2016 年度虽盈利但公司仍处于恢复发展阶段，生产经营对资金需求依然较大，为保证持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司 2016 年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事已对该议案发表同意的独立意见，并已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

## 议案六：关于续聘公司 2017 年度外部审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司研究决定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的外部审计机构，对公司 2017 年合并报表进行审计并出具审计报告。

公司独立董事已对该议案发表同意的独立意见，并已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

## 议案七：关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

经公司研究决定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，相关内容如下：

公司章程（修订前）	公司章程（2017年4月修订）
<p><b>第一百零九条</b> 董事会确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。</p> <p>公司股东大会的批准权限如下：</p> <p>（一） 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>（五） 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（六） 交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）。</p> <p>公司董事会的批准权限如下：</p> <p>（一） 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>（三） 交易标的（如股权）在最近一个</p>	<p><b>第一百零九条</b> 董事会确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。</p> <p>公司股东大会的批准权限如下：</p> <p>（一） 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>（五） 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>（六） 交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）。</p> <p>公司董事会的批准权限如下：</p> <p>（一） 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>（三） 交易标的（如股权）在最近一个</p>

<p>会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;</p> <p>(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;</p> <p>(五) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元人民币。</p> <p>(六) 除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项;</p> <p>(七) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上,且不属于股东大会审批范围的关联交易;</p> <p>(八) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的且不属于股东大会审批范围的关联交易。</p> <p>前款董事会权限范围内的事项,如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过,须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。</p> <p>应由董事会审批的对外担保事项,应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事且不少于全体董事的 1/2 以上的董事同意。</p> <p>董事会可以授权董事长在会议闭会期间行使部分职权,但根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定不得授权的除外。</p> <p>除董事会、股东大会审议以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的事项,由总经理作出。</p>	<p>个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;</p> <p>(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;</p> <p>(五) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元人民币。</p> <p>(六) 除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项;</p> <p>(七) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上,且不属于股东大会审批范围的关联交易;</p> <p>(八) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的且不属于股东大会审批范围的关联交易。</p> <p>前款董事会权限范围内的事项,如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过,须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。</p> <p>应由董事会审批的对外担保事项,应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事且不少于全体董事的 1/2 以上的董事同意。</p> <p>董事会可以授权董事长在会议闭会期间行使部分职权,但根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定不得授权的除外。</p> <p>除董事会、股东大会审议以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的事项,由总经理作出。</p> <p>关联人向公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的,公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。</p> <p>关联人向公司提供担保,且公司未提供反担保的,参照前款规定执行。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

该议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,现提请大会审议。

附:《公司章程》(2017年4月修订)

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

## 议案八：关于全资子公司向锦州银行股份有限公司凌海支行 申请流动资金贷款综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司辽宁新华龙大有铝业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）根据其自身业务发展需要，拟向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 5500 万元人民币及 2000 万美元流动资金贷款综合授信额度，期限一年，并在期限内循环使用。同时授权辽宁新华龙法定代表人代表辽宁新华龙在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

该议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

## 议案九：关于为全资子公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请流动资金贷款综合授信额度提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司辽宁新华龙大有铝业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）根据其自身业务发展需要，拟向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 5500 万元人民币及 2000 万美元流动资金贷款综合授信额度，期限一年，并在期限内循环使用。以辽宁新华龙的不动产（房产及土地）、机器设备作为抵押物进行抵押担保，同时由锦州新华龙铝业股份有限公司、辽宁天桥新材料科技股份有限公司、郭光华和秦丽婧提供最高额保证担保。

公司独立董事已对该议案发表同意的独立意见，并已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会