

证券代码：833300

证券简称：利树股份

主办券商：开源证券

福建利树股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 13 日 15 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

福建省建瓯市中国笋竹城 D 区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中国银行建瓯支行申请 7000 万元续授信额度》议案

公司拟向中国银行股份有限公司建瓯支行申请续授信额度 7000 万元，与授信银行签订授信额度协议及或其他融资合同，向授信银行融资。融资的本金金额（余额）最高不超过（币种：人民币）7000 万元。

(二) 审议《关于提请董事会授权法定代表人全权办理本次续授信相关事宜》议案

公司的法定代表人或其授权的人代表公司全权办理该融资和担保事宜，其与授信银行签署的融资合同（协议）、担保（保证或抵押或质押等）合同和一切与融资和担保有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议），公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。

(三) 审议《关于公司委托诸建华及其配偶凌小云为公司提供连带责任保证担保》议案

公司委托诸建华及其配偶凌小云为公司就中国银行建瓯支行续授信额度人民币 7000 万元本金及其对应的利息、违约金、损害赔偿金等向该行提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，并签订《最高额保证合同》。

(四) 审议《关于公司委托陈时升及其配偶王淑媚为公司提供连带责任保证担保》议案

公司委托陈时升及其配偶王淑媚为公司就中国银行建瓯支行续授信额度人民币 7000 万元本金及其对应的利息、违约金、损害赔偿金等向该行提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，并签订《最高额保证合同》。

(五) 审议《关于公司委托北京远达联合科技有限公司为公司提供连带责任保证担保》议案

公司委托北京远达联合科技有限公司为公司就中国银行建瓯支行续授信额度人民币 7000 万元本金及其对应的利息、违约金、损害赔偿金等向该行提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，并签订《最高额保证合同》。

(六) 审议《关于公司委托徐定海及其配偶张笑梅为公司提供连带责任保证担保》议案

公司委托徐定海及其配偶张笑梅为公司就中国银行建瓯支行续授信额度人民币 7000 万元本金及其对应的利息、违约金、损害赔偿金等向该行提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，并签订《最高额保证合同》。

(七) 审议《关于公司委托诸时茂及其配偶陈洁为提供连带责任保证担保》议案

公司委托诸时茂及其配偶陈洁为公司就中国银行建瓯支行续授信额度人民币 7000 万元本金及其对应的利息、违约金、损害赔偿金等向该行提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，并签订《最高额保证合同》。

(八) 审议《关于将公司相关土地使用权和房屋所有权向中国银行建瓯支行提供抵押担保》议案

将公司名下所有的位于福建省建瓯市中国笋竹城工业园区 D 区 4#地块面积为 93,085.60 平方米的四块国有土地使用权及其地面建筑物 1 号成品仓库等 18 份面积合计 50,469.74 平方米房屋所有权为公司就中国银行建瓯支行续授信额度人民币 7000 万元本金及其对应的利息、违约金、损害赔偿金等向该行提供抵押担保，签订《最高额抵押合同》，并办理土地、房产抵押手续。

(九) 审议《关于将公司相关实用新型专利向中国银行建瓯支行提供质押担保》议案

将公司名下 15 本实用新型专利为公司就中国银行建瓯支行续授信额度人民币 7000 万元本金及其对应的利息、违约金、损害赔偿金等向该行提供抵押担保，签订《最高额质押合同》，并办理土地、房产抵押手续。

(一十) 审议《关于公司委托诸建华、诸时茂、诸时盛将个人房产向中国银行建瓯支行提供抵押担保》议案

将诸建华、诸时茂、诸时盛个人名下的 3 套房产为公司就中国银行建瓯支行续授信额度人民币 7000 万元本金及其对应的利息、违约金、损害赔偿金等向该行提供抵押担保，签订《最高额抵押合同》，并办理土地、房产抵押手续。

(一十一) 审议《关于公司委托全资子公司福建利树浆纸有限公司为公司提供连带责任保证担保》议案

公司委托全资子公司福建利树浆纸有限公司为公司就中国银行建瓯支行续

授信额度人民币 7000 万元本金及其对应的利息、违约金、损害赔偿金等向该行提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，并签订《最高额保证合同》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 13 日 14 时至 14 时 30 分

（三）登记地点：福建省建瓯市中国笋竹城 D 区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

- 1、联系地址：福建省建瓯市中国笋竹城 D 区（353100）；
- 2、联系电话：0599-3699925；
- 3、图文传真：0599-3699920；
- 4、电子邮件：fjlsghfyxgs@163.com；
- 5、联系人：温小丽（0599-3699925）。

（一）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建利树股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建利树股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日