



金顶集团  
GOLDEN SUMMIT GROUP

**四川金顶（集团）股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会  
会议资料**

四川金顶（集团）股份有限公司董事会  
2020 年 1 月

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2020年1月8日（星期三）下午13：30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

二、现场会议地点：深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：董事长梁斐先生

六、会议主要议程：

（一）报告参会股东资格审核情况

（二）宣读会议投票表决规则

（三）审议提案：

提案一：关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案；

提案二：关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案。

（四）与会股东及股东代表提问、发言环节

（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决

（六）休会，休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计

（七）监票人宣布现场会议表决结果

(八) 主持人根据网络投票与现场投票合并后数据, 宣读股东大会决议

(九) 与会董事在会议记录和会议决议上签字

(十) 见证律师对本次股东大会发表见证意见

(十一) 宣布会议结束

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会投票表决规则

### 一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东大会提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

**二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：**

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

提案一

## **四川金顶（集团）股份有限公司**

### **关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案**

各位股东：

#### **重要内容提示：**

- 公司于 2019 年 12 月 23 日召开第八届董事会第三十次会议审议，关于拟放弃参股子公司——深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“银泰矿业”）股权转让的优先受让权；
- 公司放弃银泰矿业股权优先受让权不涉及新增投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 银泰矿业为公司的参股子公司，公司作为有限合伙人出资，以认缴出资额为限承担有限责任。此次放弃股权转让的优先受让权，未改变公司财务报表的合并范围。

#### **一、本次交易概述**

银泰矿业是浙江七诚金融信息服务有限公司（以下简称“浙江七诚”）、深圳市星湖瑞盈投资有限公司（以下简称“星湖瑞盈”）、四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）和沈阳言信投资管理有限公司（以下简称“沈阳言信”）共同出资设立。公司作为有限合伙人出资 1798.0195 万元，直接持有股权 17.6277%。

沈阳言信拟将 5663.7585 万元出资份额（占合伙企业出资份额 55.5270%，其中已实缴出资额 1963.9706 万元，未实缴出资额 3699.7879 万元）以人民币 1963.9706 万元转让给浙江七诚，由浙江七诚承担剩余未实缴出资额的出资义务，并担任执行事务合伙人。根据公司目前的生产经营情况及发展规划，公司并无增持银泰矿业持股比例的需求，公司同意放弃上述拟转让股权的优先受让权，该事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次转让前后银泰矿业实际出资情况如下：

#### 转让前

合伙人	出资额	出资比例	合伙人类别
浙江七诚金融信息服务有限公司	178.4180 万元	1.7490%	执行事务合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司	2559.8040 万元	25.0963%	普通合伙人
四川金顶（集团）股份有限公司	1798.0195 万元	17.6277%	有限合伙人
沈阳言信投资管理有限公司	5663.7585 万元	55.5270%	有限合伙人

#### 转让后

合伙人	出资额	出资比例	合伙人类别
浙江七诚金融信息服务有限公司	5842.1758 万元	57.2760%	执行事务合伙人
深圳市星湖瑞盈投资有限公司	2559.8040 万元	25.0963%	普通合伙人
四川金顶（集团）股份有限公司	1798.0195 万元	17.6277%	有限合伙人

本事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，因公司最近 12 个月累计放弃的优先受让权金额超过 5000 万元，本次放弃优先受让权事项将提交公司股东大会审议。根据相关规定，下列放弃优先受让权事项履行股东大会程序后将不再纳入累计计算范围：

份额转让的优先受让权	放弃金额 单位：万元
深圳市海盈科技有限公司将持有的银泰矿业份额转让给星湖瑞银	2438.2220
东莞市智盈新能源有限公司将持有的银泰矿业份额转让给星湖瑞银	121.5820
沈阳言信将持有的银泰矿业份额转让给浙江七诚	5663.7585

## 二、交易各方基本情况

### （一）银泰矿业基本情况

公司名称：深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5EY0XH3C

类型：有限合伙

经营场所：深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场  
北区（二期）1705

执行事务合伙人：浙江七诚金融信息服务有限公司（委派代表：  
翟星海）

成立日期：2018年01月05日

经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

最近一年主要财务指标如下：

项目名称	2018年12月31日
资产总额（万元）	6269.7
资产净额（万元）	6269.7
营业收入（元）	0
净利润（元）	-10.64

银泰矿业为公司的参股子公司，公司作为有限合伙人出资银泰矿业 1798.0195 万元，直接持有股权 17.6277%。

（二）转让方基本情况

公司名称：沈阳言信投资管理有限公司

统一社会信用代码：91210103MA0P4QTN5A

类型：有限责任公司

住所：沈阳市沈河区文萃路 31-2 号 233

法定代表人：李锦龙

注册资本：人民币叁仟万元整

成立日期：2016 年 05 月 30 日

营业期限：自 2016 年 05 月 30 日至长期

经营范围：股权投资及股权投资管理；项目投资及投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年又一期主要财务指标如下：

项目名称	2018 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	1,322.39
资产净额（万元）	812.31
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	-187.6894

（三）受让方基本情况

公司名称：浙江七诚金融信息服务有限公司

统一社会信用代码：91330100352429441T



类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州市江干区鑫运时代金座3幢809室

法定代表人：翟星海

注册资本：壹亿元整

成立日期：2015年08月18日

营业期限：2015年08月18日至2035年08月17日

经营范围：服务：金融信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期主要财务指标如下：

项目名称	2018年12月31日
资产总额（万元）	292.26
资产净额（万元）	-0.13
营业收入（万元）	0
净利润（万元）	-0.13

### 三、本次交易对上市公司的影响

公司作为有限合伙人出资，根据各合伙人出资额度约定，以认缴出资额为限承担有限责任。本次放弃沈阳言信向浙江七诚转让银泰矿业股权的优先受让权。不影响公司对银泰矿业的持股比例，未改变公司作为银泰矿业参股股东的地位，未改变公司财务报表的合并范围。不影响银泰矿业业务的正常运营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、本次交易履行程序及其他

公司于2019年12月23日第八届董事会第三十次会议审议通过

《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》，同意公司放弃本次优先受让权。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；该事项尚需提交公司股东大会审议。

本提案已经 2019 年 12 月 23 日公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会

## 提案二

### **关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会 非独立董事的提案**

鉴于公司董事潘漫先生已向公司董事会申请辞去担任的董事职务。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，提名熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。

本提案已经 2019 年 12 月 23 日公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会

#### **非独立董事候选人简历：**

熊记锋先生：中国国籍，1976 年 2 月出生，毕业于华中科技大学会计学专业，大学本科学历，在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监，北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁；现任四川金顶（集团）股份有限公司副总经理。