

江苏三房巷实业股份有限公司
(600370)

二〇一六年第二次临时股东大会
会议资料

江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2016年7月12日

江苏三房巷实业股份有限公司 二〇一六年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见2016年6月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。

三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言时间一般不超过五分钟。

四、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其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。出席会议的股东（或股东代表）在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

五、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

江苏三房巷实业股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会会议资料目录

- 1、2016年第二次临时股东大会会议议程
- 2、关于与关联方确定互保额度的议案

2016年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议签到
- 二、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾
- 三、大会推选计票、监票人
- 四、宣读并审议《关于与关联方确定互保额度的议案》
- 五、股东及股东代表提问、发言和董事、监事、高级管理人员解答
- 六、股东对大会议案投票表决
- 七、现场表决结果统计
- 八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人代表宣布股东大会表决结果。
- 九、宣读2016年第二次临时股东大会会议决议
- 十、律师宣读2016年第二次临时股东大会法律意见书
- 十一、主持人宣布2016年第二次临时股东大会结束

议案：

关于与关联方确定互保额度的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，就公司关于与关联方确定互保额度的议案向各位作汇报：

一、担保情况概述

公司于2016年6月24日召开公司第八届董事会第七次会议，审议通过了公司与关联方确定互保额度的议案，同意公司（含子公司）与江苏三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）及其关联方提供互相担保。在双方互保期内，互保额度不超过人民币6亿元（含6亿元），公司与三房巷集团及其关联方在此担保额度范围内可以进行互保；公司将提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，在上述担保额度范围内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起二年。

公司董事会在审议该议案时，关联董事依法回避表决，独立董事对本次确定互保额度事项出具了同意的事前认可意见和独立意见。

鉴于三房巷集团为公司关联方，该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人的基本情况：

公司名称：江苏三房巷集团有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：卞平刚

注册资本：156181.4987万元

注册地址：江阴市周庄镇三房巷村（澄杨路1388号）

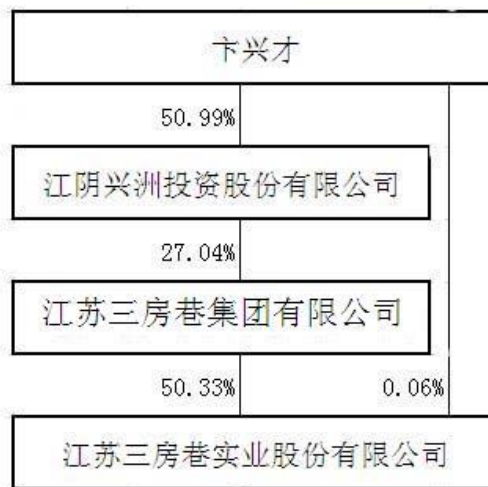
经营范围：聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；二类汽车维修；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目含国家法律、行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）

截至 2015 年 12 月 31 日三房巷集团合并报表主要财务数据（经审计）：资产总额 2318904.50 万元，负债总额 1420881.26 万元，资产净额 898023.24 万元，2015 年度营业收入 1829904.65 万元，净利润 12388.36 万元。

截至 2016 年 5 月 31 日三房巷集团合并报表主要财务数据（未经审计）：资产总额 2236607.75 万元，负债总额 1329727.41 万元，资产净额 906880.34 万元，2016 年 1-5 月营业收入 724249.42 万元，净利润 17900.51 万元。

与上市公司关系：截至本公告日，三房巷集团共持有本公司股份 401,229,900 股，占公司总股本的 50.33%，为本公司的控股股东。

三房巷集团与公司股权结构图：



三、提供担保的主要内容

- 1、担保的方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。
- 2、担保的额度：互保额度为不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。
- 3、担保额度使用期限：自股东大会审议通过之日起二年。
- 4、其他：实际担保金额、种类、期限及费用等以发生实际担保事项时签订的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司与三房巷集团及其关联方进行互保，有利于增强双方的融资能力和效率，满足双方生产经营资金需求，也将提高双方应对市场变化的能力和担保决策效率。三房巷集团资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司与三房巷集团及其关联方建立互保关系有利于促进双方的共同发展，不会对公司正常生产经营产生影响。同意公司此次确定担保额度事项，并将此事项提交股东大会审议。公司将

根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

五、独立董事意见

独立董事的事前认可意见：江苏三房巷集团有限公司资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司与三房巷集团及其关联方建立互保关系有利于拓展融资渠道，为双方的生产经营提供更充足的资金及安全保障，促进双方的共同发展，并且不会对公司正常生产经营产生影响。该事项符合公开、公平、公正原则，不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

独立董事认为：公司与三房巷集团及其关联方进行互保，将有效提高双方的融资能力，也将提高双方应对市场变化的能力和担保决策效率，为双方的生产经营提供可靠的资金保障；本次确定互保额度的事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不会对公司持续经营能力造成影响。关联董事在公司董事会审议上述事项时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。我们同意此次与关联方确定互保额度事项，并提交股东大会审议。

六、审计委员会意见

江苏三房巷集团有限公司是依法设立的有限责任公司，资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司与三房巷集团及其关联方进行互保，有利于增强双方的融资能力和效率，满足双方生产经营资金需求，也将提高双方应对市场变化的能力和担保决策效率，不会对公司正常生产经营产生影响。

本次确定互保额度的事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

关联方江苏三房巷集团有限公司为公司控股股东，公司董事会审议上述议案时，关联董事在公司董事会审议上述事项时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。公司应按规定及时披露本次确定互保额度事项的相关信息，并提交股东大会审议。

七、本次担保额度占公司净资产比例、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟确定的互保额度占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为49.91%。截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为0元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为0元，无逾期担保。

上述议案请各位股东及股东代表审议，关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2016年7月12日