

宁波维科精华集团股份有限公司

2010 年度第二次临时股东大会会议资料

二零一零年二月

宁波维科精华集团股份有限公司

2010 年度第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2010 年 3 月 2 日上午 9 时

会议地点：宁波市和义路 99 号维科大厦 10 楼会议室

主 持 人：董事长 何承命先生

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 主持人介绍参会的股东（股东代理人）、列席的董事、监事、高管人员和律师

三、 开始介绍议案

1、 关于与刚泰集团有限公司加强战略合作的议案报告人：史美信

四、 参会股东（股东代理人）发言及提问

五、 以举手表决方式选举 2 名股东代表为监票人

六、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

七、 参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决、投票

八、 由监票人代表宣布表决结果

九、 主持人宣布本次股东大会决议

十、 各位董事在会议决议及会议记录上签字

十一、 律师宣读法律意见书

十二、 主持人宣布会议结束

议案一

关于与刚泰集团有限公司加强战略合作的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，由我向各位股东及股东代表作《关于与刚泰集团有限公司加强战略合作的议案》，请予审议。

随着国际金融危机基本见底，国内外经济逐步复苏，各领域显现众多投资发展机遇，2010年公司将以优化资产配置为主攻方向，除不断调整纺织主营业务结构和发展方向外，还需加大对其他领域的投入与培育。近年来公司一直摸索着现代物流的发展方向，随着公司生产规模和领域的不断扩大，亟需高水平物流体系的建立，为此，公司拟寻求物流领域理想的战略合作伙伴。

刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）成立于1997年，注册资本15880万元，经过十余年的快速发展，目前已成为一家集房地产、物流、矿产、投资、建材、包装、文化等多行业为一体的民营企业集团公司，并控股一家上市公司——浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（股票代码：600687）。截止2009年12月底，刚泰集团总资产达28亿元，净资产达14亿元，2009年度实现主营业务收入17.87亿元，净利润2.96亿元。其下属的物流子公司是一家以仓储服务为主的、进出口和空运物流服务的专业提供商，专为进出口物流提供全面优质的第三方物流服务，是公司较为理想的物流领域的战略合作伙伴。

为实现和加强与刚泰集团在物流领域上的战略合作与交流，且便于今后在其他领域的延伸合作，公司拟投入20,000万元人民币用于与刚泰集团的战略合作，主要用于其在项目上的拓展，投资期限为一年。上述投入款项拟委托上海银行宁波分行代为运作。刚泰集团将给予年利率为20%的固定回报。（详情请见公司公告2010-006）

为确保公司对外投资资金的安全性，刚泰集团将其拥有的位于上海市南汇区三灶镇9街坊5/7丘总面积为183,815平方米的土地作为本次战略合作的质押担保；同时，刚泰集团实际控制人徐建刚及其配偶徐飞君将为本次战略合作提供连带责任保证担保。

本次与刚泰集团的战略合作不仅能够促进公司在物流领域上的发展与壮大，建立符合现代商品配送需求的高效率物流体系，为公司的持续发展提供坚实的保障；另一方面，能够发挥出现有土地、厂房等存量资产的最大效用，进一步优化公司资产结构。

待本次股东大会审议通过后，授权公司法定代表人签署本次委托贷款的相关协议文本。

以上议案，请各位股东审议并分别进行表决。

宁波维科精华集团股份有限公司

二零一零年二月