

**宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2012 年度第二次临时股东大会材料**



宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2012 年度第二次临时股东大会议程

- 1、宣布大会开幕
- 2、宣布到会股东情况
- 3、律师确认股东资格合法性
- 4、审议表决方法
- 5、推选监票人、计票人
- 6、审议为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司贷款提供担保的议案
- 7、股东质询和发言
- 8、进行表决
- 9、休会 15 分钟
- 10、监票人宣读投票结果
- 11、宣布股东大会决议
- 12、律师宣读法律意见书
- 13、大会闭幕

二〇一二年十一月九日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2012 年度第二次临时股东大会表决方法

依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如下表决方法：

- 1、股东（包括股东代理人）对大会议案均采用记名方法投票表决。
- 2、股东（包括股东代理人）所持每一股份有一票表决权。会议做出的决议必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，并将股东名称（姓名），营业执照号（身份证号码）及所代表的股数写清。
- 4、宣布表决结果。

二〇一二年十一月九日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2012 年度第二次临时股东大会表决票

股东名称（姓名）：_____

营业执照号（身份证号码）：_____

代表股数：_____

代理人：_____

身份证号码：_____

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司贷款提供担保的议案			

二〇一二年十一月九日

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2012 年度第二次临时股东大会

关于为控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司

流动资金贷款提供担保的议案

一、被担保人基本情况

宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：华辉公司），注册地点：银川高新技术产业开发区科技园 A（座），法定代表人：赵丽莉，经营范围：开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭制品；煤制品等，注册资本 11,718.24 万元，为本公司的控股子公司。截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 42,912.13 万元、净资产 13,231.25 万元、资产负债率 69.17%、净利润 238.68 万元（未经审计）。

二、担保事项的主要内容

本公司一直为华辉公司的流动资金贷款提供担保，每年的贷款担保情况在年度报告及临时公告中都有详细披露。

为保证华辉公司生产经营的正常运营，拟为华辉公司向中国工商银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部申请总额不超过 3900 万元的流动资金贷款提供连带责任担保，期限一年。实际担保金额将在定期报告中详细披露（截止本次，公司已累计为华辉公司在中国工商银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部融资提供担保总额为 7900 万元，其中 4000 万元包括签发银行承兑汇票）。

请各位股东审议。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月九日