

中宝科控投资股份有限公司
2007 年第六次临时股东大会
会议资料

2007.8.17

中宝科控投资股份有限公司

删除的内容: 11

2007 年第六次临时股东大会会议程

时间：2007 年 8 月 17 日上午 10 点

地点：浙江嘉兴戴梦得大酒店会议室

议程：

- 一、会议开始，宣布聘请国浩律师集团事务所具有证券从业资格的律师出席会议并出具法律意见书。
- 二、宣布本次会议到会股东所持具表决权的股权数。
- 三、审议本次会议议案通过办法。（以鼓掌形式通过）
- 四、宣读本次会议议事规则。
- 五、审议本次会议议案
 - 1、审议《关于与美都控股股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》；
 - 2、审议《关于子公司为中宝科控投资股份有限公司提供担保的议案》。
- 六、股东发言。
- 七、对上述审议事项，进行大会表决。
 - 1、股东填写表决表，并进行投票。
 - 2、工作人员监票、计票。
- 八、宣布本次大会表决结果。
- 九、律师宣读法律见证书。
- 十、会议结束。

中宝科控投资股份有限公司
2007年第六次临时股东大会
关于与美都控股股份有限公司
建立互保关系并提供相互经济担保的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，公司拟与美都控股股份有限公司建立以人民币 10,000 万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期至 2008 年 10 月 31 日止。

一、被担保人基本情况

美都控股股份有限公司：股票代码 600175，股票简称美都控股，注册资本 16642.08 万元，公司法定代表人闻掌华，注册地杭州市密湖桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼，公司经营范围旅游业开发；海洋资源开发、现代农业开发、房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品(专营除外),农副土特产品,纺织品、百货、五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销；实业投资、基础建设投资、投资管理。截止 2007 年 3 月 31 日该公司总资产 161,844 万元，总负债 104,913 万元，净资产 49,240 万元，2007 年 1-3 月利润总额 2,662 万元，净利润 1,529 万元。

二、美都控股股份有限公司经营业绩良好，担保贷款拟用于补充经营流动资金，不会给本公司带来较大的风险，在实施时本公司将通

过互保措施，以有效保障本公司的利益。

三、截止公告披露日，本公司与美都控股股份有限公司未发生过担保行为。

四、截止本公告披露日，本公司累计对外担保总额为 84121.18 万元，无逾期担保。

删除的内容:

五、授权总裁林俊波女士具体办理上述担保事项。

删除的内容: 公司提请董事会

以上议案请审议。

中宝科控投资股份有限公司

二00七年八月十七日

中宝科控投资股份有限公司

2007 年第六次临时股东大会

关于子公司为中宝科控投资股份有限公司提供担保的议案

各位股东：

公司子公司拟为中宝科控投资股份有限公司提供担保。

一、担保情况概述

本公司全资子公司杭州新湖美丽洲置业有限公司拟以其所持有的 20000 平方米的土地使用权证[杭余出国用(2003)字 13-779 号]，为本公司在兴业银行股份有限公司杭州分行的 1 亿元贷款提供抵押，期限一年。

二、截止本公告披露日本公司的担保总额为 84121.18 万元，无逾期担保。

三、授权总裁林俊波女士具体办理上述担保事项。

以上议案请审议。

中宝科控投资股份有限公司

二 00 七年八月十七日

删除的内容：