

长春经开（集团）股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会会议资料

600215



2010 年 8 月 10 日



目 录

1、股东大会议程	2
2、《关于对中国农业银行股份有限公司长春曙光支行 1.5 亿元借款 提供资产抵押的议案》	3
3、《关于为长春经开集团兴隆热力有限责任公司的银行借款提供资产 抵押担保的议案》	4
4、《关于修改公司章程的议案》	5



长春经开（集团）股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会议程

时间：2010 年 8 月 10 日上午 9:00

地点：长春经济技术开发区自由大路 5188 号开发大厦二十二楼会议室

主持人：张树森董事长

一、主持人宣布会议开始并介绍到会股东人数、代表股份数及占总股本的比例。

二、宣读大会注意事项。

三、推举并通过本次股东大会计票人、监票人名单。

四、会议审议事项：

1、《关于对中国农业银行股份有限公司长春曙光支行 1.5 亿元借款提供资产抵押的议案》；

2、《关于为长春经开集团兴隆热力有限责任公司的银行借款提供资产抵押担保的议案》；

3、《关于修改公司章程的议案》。

五、请股东及股东代表发言。

六、宣读表决注意事项，请股东及股东代表对议案进行投票表决。

七、计票并宣布表决结果。

八、宣读本次股东大会决议。

九、律师宣读就本次股东大会出具的法律意见书。

十、会议结束。



关于对中国农业银行股份有限公司长春曙光支行 1.5 亿元借款提供资产抵押的议案

公司向中国农业银行股份有限公司长春曙光支行申请额度为 1.5 亿元、期限为 12 个月的流动资金借款。

本次借款以下列房屋产权及土地使用权进行抵押：

- 1、长房权字第 4090002633 号、房屋建筑面积 13424.88 平方米的 G 展厅；
- 2、土地使用证号长国用(2006)第 071003808 号，土地使用总面积 198205 平方米中的 29904 平方米土地；
- 3、长房权字第 4090002632 号、房屋建筑面积 16310.54 平方米的建筑
物；
- 4、土地使用证号长国用(2006)第 071003809 号，土地使用总面积 133403 平方米中的 58403 平方米土地。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

2010 年 8 月 10 日



关于为长春经开集团兴隆热力有限责任公司的 银行借款提供资产抵押担保的议案

为全资子公司长春经开集团兴隆热力有限责任公司向长春市环城农村信用合作联社申请的额度为 7000 万元、期限为 3 年的固定资产投资项目借款提供资产抵押担保。

公司以下列房屋产权及土地使用权为上述借款提供抵押担保：

- 1、长房权字第 4090002630 号、房屋建筑面积 5701.56 平方米的建筑物；
- 2、长房权字第 4090002846 号、房屋建筑面积 13909.60 平方米的 F 展厅；
- 3、土地使用证号长国用(2006)第 071003808 号，土地使用总面积 198205 平方米中的 129168 平方米土地。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

2010 年 8 月 10 日



关于修改《公司章程》的议案

1、修改原《公司章程》第七条

原为：

公司营业期限为贰拾年。

现修改为：

公司营业期限自 1993 年至 2053 年。

2、修改原《公司章程》第一百一十条

原为：

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财权限为 5000 万元，并在一年内涉及上述事项的金额不超过公司资产总额的 20%；关联交易的权限为 3000 万元，且不超过公司最近一期经审计净资产值的 5%。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

现修改为：

董事会决定对外投资、购买出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项的权限为 5000 万元，并在一年内涉及上述事项的金额不超过公司最近一期经审计总资产的 20%；决定关联交易的权限为 3000 万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的 5%；《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规另有规定的除外。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有权决定公司及合并报表范围内所属公司的银行贷款业务。



3、修改原《公司章程》第一百二十四条

原为：

公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理2-4名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现修改为：

公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理6-8名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

2010 年 8 月 10 日