

江苏三房巷实业股份有限公司

二零一一年第一次临时 股东大会会议资料

2011 年 9 月 17 日

2011年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2011 年 9 月 17 日上午 9:30 会期半天

会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、大会推选监票计票人

三、宣读并审议《公司对外担保议案》

四、大会议案表决

五、表决结果统计

六、监票人代表宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、主持人宣布 2011 年第一次临时股东大会结束

议案

江苏三房巷实业股份有限公司对外担保议案

各位股东：

本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司下属企业因生产经营和发展的需要，向中国农业银行江阴市支行申请流动资金贷款，为支持这些企业的发展，本公司拟为以下公司提供担保，担保额度如下：为兴佳公司提供5000万元担保额度、为华美公司提供5000万元担保额度、为新伦公司提供10000万元担保额度、为华怡公司提供6000万元担保额度、为华盛公司提供4000万元担保额度，共计3亿元担保额度，期限为一年。在此额度内，公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议，并办理相关担保手续。

本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币3亿元。

一、被担保人基本情况

1、江阴兴佳塑化有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷村

法定代表人：薛纪良

注册资本：800万美元

主要经营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2011年6月30日，该公司资产总额49298.28万元，负债总额13586.45万元，净资产35711.83万元，资产负债率27.56%；2011年1-6月实现净利润2415.12万元。（以上数据未经审计）

2、江阴华美特种纤维有限公司

注册地址：江苏省江阴市周庄镇

法定代表人：薛纪良

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产超细旦、功能性涤纶短纤维。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2011年6月30日，该公司资产总额57152.88万元，负债总额27882.12万元，净资产29270.76万元，资产负债率48.79%；2011年1-6月实现净利润1044.99

万元。（以上数据未经审计）

3、江阴新伦化纤有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷村

法定代表人：卞永刚

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产差别化涤纶短纤。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2011年6月30日，该公司资产总额69121.13万元，负债总额44300.11万元，净资产24821.02万元，资产负债率64.09%；2011年1-6月实现净利润3924.59万元。（以上数据未经审计）

4、江阴华怡聚合有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区

法定代表人：卞瑞江

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2011年6月30日，该公司资产总额113478.43万元，负债总额65353.18万元，净资产48125.25万元，资产负债率57.59%；2011年1-6月实现净利润6374.41万元。（以上数据未经审计）

5、江阴华盛聚合有限公司

注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区

法定代表人：秦鹏

注册资本：1200万美元

主要经营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。

与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。

截至2011年6月30日，该公司资产总额40612.08万元，负债总额12106.67万元，净资产28505.41万元，资产负债率29.81%；2011年1-6月实现净利润2151.87万元。（以上数据未经审计）

二、担保的主要内容

1、公司为兴佳公司向中国农业银行江阴市支行申请流动资金贷款，提供5000万元人民币的担保额度，担保方式为连带责任，担保期限为主合同约定的债务履

行期限届满之日起二年。

2、公司为华美公司向中国农业银行江阴市支行申请流动资金贷款，提供5000万元人民币的担保额度，担保方式为连带责任，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

3、公司为新伦公司向中国农业银行江阴市支行申请流动资金贷款，提供10000万元人民币的担保额度，担保方式为连带责任，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

4、公司为华怡公司向中国农业银行江阴市支行申请流动资金贷款，提供6000万元人民币的担保额度，担保方式为连带责任，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

5、公司为华盛公司向中国农业银行江阴市支行申请流动资金贷款，提供4000万元人民币的担保额度，担保方式为连带责任，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

三、董事会意见

董事会认为：因生产发展的需要，根据公司实际情况，为兴佳公司、华美公司、新伦公司、华怡公司、华盛公司提供共计3亿元人民币的担保额度，被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

公司独立董事认为：本次对外担保审议过程和表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求，不存在有损害中小股东利益的情形，我们同意公司此项担保。根据相关规定，本次担保须经股东大会审议批准后才能生效。被担保方财务状况良好，具有较强的履约能力，风险是可控的。董事会应积极督促相关被担保方按规定及时归还贷款。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保全部实施后，公司对外担保总额为3亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的25.73%，无逾期担保。

该议案经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东对此议案回避表决。

江苏三房巷实业股份有限公司

2011 年 9 月 17 日