

宁夏赛马实业股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

宁夏赛马实业股份有限公司
2011年第一次临时股东大会议程

会议地点：公司会议室

会议时间：2011年9月6日上午9：00

主持人：李永进

一、主持人宣布到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员，宣布会议开始

二、主持人宣读会议议题

三、主持人宣读《关于公司为全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司银行借款提供担保的议案》

四、股东审议以上议案

五、主持人提名监票人、计票人，请股东举手表决

六、股东就以上议案进行记名投票表决

七、监票人检票，计票人宣布表决结果

八、主持人宣布本次股东大会决议

九、律师宣读本次大会的法律见证意见

十、出席会议第四届董事会董事在会议决议和会议记录上签名

十一、会议结束

宁夏赛马实业股份有限公司
2011年第一次临时股东大会议题

1. 审议《关于公司为全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司银行借款提供担保的议案》

议案一

关于公司为全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 银行借款提供担保的议案

各位股东:

根据生产经营需要,公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司(以下简称“石嘴山赛马”)拟向银行申请不超过5000万元借款,公司拟为该公司本次银行借款提供连带责任保证。

一、被担保人基本情况

宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司(以下简称“石嘴山赛马”)成立于2005年11月,法定代表人刘进成;注册地点:石嘴山市大武口区,注册资本6019万元,主营业务:水泥的生产和销售。石嘴山赛马2010年度末资产总额为1.14亿元,负债总额0.05亿元(流动负债总额0.05亿元),净资产1.09亿元,2010年度实现营业收入1.57亿元,实现净利润1994.64万元。

二、被担保的借款情况

单位:万元

借款单位	借款金额	拟借款期限	担保方式	担保方
石嘴山赛马	不超过5000	不超过3年	连带责任担保	宁夏赛马实业股份有限公司
总计	不超过5000	——	——	——

三、反担保及担保费收取情况

鉴于石嘴山赛马为公司全资子公司,本次担保不存在反担保及收取担保费的情况。

四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2011 年 6 月 30 日,本公司累计对外担保余额为 16.12 亿元,占公司截止 2011 年 6 月 30 日经审计净资产的 54.62 %,均为向子公司提供的担保,且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。公司全资及控股子公司无对外担保的情况。

请予审议:同意本公司为全资子公司石嘴山赛马申请不超过 5000 万元银行借款提供连带责任担保。

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2011 年 8 月 17 日