

安徽方兴科技股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议资料

2013 年 8 月

安徽方兴科技股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会会议程

会议时间：2013 年 8 月 8 日 上午 9:00

会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号安徽方兴科技股份有限公司会议室

主持人：董事长 茆令文先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1、	关于为控股子公司提供担保的议案
2、	关于增补董事的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

安徽方兴科技股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会文件目录

1、关于为控股子公司提供担保的议案.....	1
2、关于增补董事的议案.....	3

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

根据 2013 年各银行给予我公司下属各子公司的授信额度情况，以及各子公司生产经营情况和对流动资金需求的测算，本公司计划为以下控股子公司新增担保，具体情况如下：

- 1、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保 12000 万元；
- 2、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保 10000 万元。

一、被担保人基本情况

1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：1480.00 万美元

住所：中国安徽省蚌埠市高新技术产业开发区嘉和路 377 号（原长明路 377 号）

经营范围：生产销售 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产为 56,672 万元，负债总额为 29,919 万元（其中银行贷款总额为 18,112 万元，流动负债总额为 20,679 万元），净资产为 26,753 万元，资产负债率为 52.79%。2012 年 1 至 12 月累计实现营业收入 36,712 万元，实现净利润 4,693 万元。

截止 2013 年 3 月 31 日公司资产总额 59431 万元，负债总额 32117 万元（其中银行贷款总额为 19280 万元，流动负债总额为 22877 万元），净资产总额 27314 万元，资产负债率 54.04%，营业收入 8239 万元，净利润 561 万元。

被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的控股子公司，持股比例为 75%。

2、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

法定代表人：王永和

注册资本：31000 万元

住 所：蚌埠市龙锦路东侧

经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产

品的生产、销售等。

截止 2012 年 12 月 31 日，中恒公司总资产为 38,235 万元，负债总额为 11,660 万元（其中银行贷款总额为 8,708 万元，流动负债总额为 11,612 万元），净资产为 26,575 万元，资产负债率为 30.50%。2012 年 1 至 12 月累计实现营业收入 54,276 万元，实现净利润 9,145 万元。

截止 2013 年 3 月 31 日公司资产总额 71943.82 万元，负债总额 43616.83 万元（其中银行贷款总额为 7486.81 万元，流动负债总额为 43569.13 万元），净资产总额 28326.99 万元，资产负债率 61%，营业收入 13159.64 万元，净利润 1752.22 万元。

被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

二、担保的主要内容

为华益公司、中恒公司在各银行授信额度内的贷款提供担保，担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，华益公司、中恒公司与银行签订贷款协议时，签署担保协议。

三、相关情况的介绍

1、截止本日，公司已实际为华益公司提供的担保余额为 21500 万元；为中恒公司提供的担保余额为 13483 万元。

2、担保风险评估

本次担保系子公司华益公司、中恒公司日常业务营运所需，之前为华益公司、中恒公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况；华益公司、中恒公司目前的生产经营情况良好，根据其生产、销售情况及产品的市场前景，短期及长期偿债能力都是有保障的。

四、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本日，公司累计对外担保为 34983 万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 60.24%。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。

关于增补董事的议案

各位股东：

由于关长文先生辞去董事职务，本公司董事会现由 6 名董事组成，根据《公司章程》第 106 条“董事会由 7 名董事组成”的规定，公司董事会需增补 1 名董事。

经控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补李龙先生为第五届董事会董事。

李龙，男，1965 年生，中共党员，本科学历，政工师，曾任安徽华光玻璃集团团委书记、政治处主任、纪检委副书记，蚌埠创新实业公司董事长、总经理，蚌埠时代塑业公司董事、总经理，方兴科技副总经理兼供应部、销售部经理，现任安徽华光光电材料科技集团有限公司副总经理。

请各位股东审议。