

佳都新太科技股份有限公司
2012 年第六次临时股东大会会议资料



2012 年 12 月 14 日

佳都新太科技股份有限公司

2012年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2012年12月14日（星期一）9：30

现场会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号

参会：2012年12月12日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。

会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于为全资子公司广州新太技术有限公司提供担保的议案。	3

二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

三、 就上述议案进行投票表决。

- 1、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。
- 2、会议投票。
- 3、休会10分钟，监票人工作。
- 4、复会，由监票人宣布投票结果。

四、 主持人宣布上述议案是否通过。

五、 主持人宣读2012年第六次临时股东大会会议决议。

六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、 主持人宣布2012年第六次临时股东大会结束

佳都新太科技股份有限公司董事会

2012年12月14日

2012 年第六次临时股东大会会议资料

议案之一

关于为全资子公司广州新太技术有限公司提供担保的议案。

因广州新太技术有限公司（以下简称新太技术）与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司（以下统称“惠普”）分别签订了惠普相关产品及服务的经销协议，惠普给新太技术最高不超过 3000 万元额度的 30 天信用帐期，现董事会讨论同意认可公司为新太技术在以上经销协议项下的付款义务及相关违约责任向惠普提供连带责任担保的效力，担保金额不超过 3000 万元，担保期限自 2011 年 4 月 26 日至 2013 年 11 月 26 日。

广州新太技术有限公司为本公司全资子公司，目前主要从事 ICT 高增值产品分销业务，注册资本：1000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，资产总额：88,426,554.17 元，负债总额：68,977,242.18 元，净资产：19,449,311.99 元，2011 年实现营业收入 164,882,286.22 元，净利润：7,401,943.56 元。

本次担保后，本公司累计对子公司担保额为：29,620 万元，无对外担保。无逾期对外担保。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 14 日

二〇一二年第六次临时股东大会 表决注意事项

- 1、请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。
- 2、每张表决票设 1 项议案，请进行表决。

议案：

（1）关于为全资子公司广州新太技术有限公司提供担保的议案。

- 3、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。
- 4、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。
- 5、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
- 6、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。