

南通科技投资集团股份有限公司

2013 年第 1 次临时股东大会议程

时间：2013 年 2 月 6 日上午 10 点

地点：公司二楼报告厅

主持人：副董事长凌卫国先生

议程：

1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；

2、主持人宣布会议开始；

3、审议《关于调整公司董事会成员的提案》；

4、审议《关于调整公司监事会成员的提案》；

5、审议《关于公司为通能精机 4.4 亿元贷款提供担保的提案》；

6、审议《关于公司为江苏致豪融资 2 亿元提供担保的提案》；

7、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提请通过选票清点人名单；

8、统计选票后，由清点人代表宣布表决统计结果；

9、主持人宣读股东大会决议草案；

10、公司律师宣读法律意见书；

11、出席会议的董事在会议记录和决议上签字；

12、股东咨询；

13、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于调整公司董事会成员的提案

各位股东及股东代表：

根据公司实际控制人南通产业控股集团有限公司通产控发[2013]17 号《关于南通科技投资集团股份有限公司董事、监事的委派函》的文件精神，陆强新先生不再兼任南通科技董事职务，产控集团推荐杜永朝先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事人选。

现提请本次股东大会审议。

附件：杜永朝先生简历：

杜永朝先生：1961 年 9 月出生，中共党员，研究生，经济师。历任南通市计划委员会科员、副科长，南通市建设投资公司副总经理，南通市计划委员会科长、主任助理，南通市港闸区政府副区长、党组成员，南通市经贸委副主任、党组成员，南通市经信委副主任、党组副书记，南通市乡镇企业局、中小企业局局长。现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记。

议案二：

关于调整公司监事会成员的提案

各位股东及股东代表：

根据公司实际控制人南通产业控股集团有限公司通产控发[2013]17 号《关于南通科技投资集团股份有限公司董事、监事的委派函》的文件精神，季本奕先生不再兼任南通科技监事职务，产控集团推荐黄培丰先生（简历详见附件）为公司第七届监事会监事人选。

现提请本次股东大会审议。

附件：黄培丰先生简历：

黄培丰先生：1974 年 10 月出生，中共党员，大学本科，学士。历任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科员，南通市监察局驻市交通局监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记。

议案三：

关于公司为通能精机 4.4 亿元贷款提供担保的提案

各位股东及股东代表：

为补充项目投入资金，本公司全资子公司南通通能精机热加工有限责任公司（以下简称：通能精机）拟通过银团贷款模式向中国工商银行南通分行人民路支行贷款 2.4 亿元，向上海浦东发展银行南通分行贷款 2 亿元(两行贷款合计 4.4 亿元)，贷款期限 5 年，贷款利率适用中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。本公司需为通能精机上述贷款提供连带责任保证担保。

通能精机“热加工中心项目”是公司 2010 年定向增发募投项目（募集资金 6 亿多元，计划总投资 10 亿多元），主要从事铸件、锻件、钣金加工以及金属材料的热处理等，目前处于项目建设后期。

通能精机的上述贷款将为“热加工中心项目”建设及后续经营提供资金支持。本次担保前，本公司已为通能精机 7.3 亿元贷款提供了保证担保（含抵押担保）。

现提请本次股东大会审议。

议案四：

关于公司为江苏致豪融资2亿元提供担保的提案

各位股东及股东代表：

鉴于目前房地产企业的银行融资渠道受阻，本公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称：江苏致豪）拟借助三家优质合作单位（南通八建集团有限公司、南通宏华建筑安装有限公司、南通市中房建设工程有限公司，以下统称：南通八建等三家公司）的平台向银行融资 2 亿元：南通八建等三家公司向银行贷款的 2 亿元全部无偿提供给江苏致豪使用，银行贷款的本息则全部由江苏致豪承担。江苏致豪所融资金将用于“观音新城拆迁安置代建项目”的建设。本公司需为南通八建等三家公司向银行贷款 2 亿元提供保证担保。

江苏致豪成立至今已成功开发了“万通城”、“万濠华府”、“万濠星城”等项目，合作开发了“翰林府”项目。下一阶段将着手“观音新城拆迁安置代建项目”的建设。

江苏致豪的上述融资将为“观音新城拆迁安置代建项目”的建设提供资金支持。本次担保前，本公司尚未为江苏致豪融资提供过担保。

现提请本次股东大会审议。