

上海北特科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议材料

一、会议时间：2016 年 3 月 30 日下午 2:30 分

二、会议地点：公司会议室

三、与会人员签到：2016 年 3 月 30 日下午 2 时 15 分

四、会议议题

（一）审议关于修改公司章程的议案；

（二）审议 2016 年度公司申请银行授信总额度的议案。

五、会议议程

第一项：董事长靳坤先生宣布会议开始；

第二项：董事长靳坤先生介绍参加本次会议的人员；

第三项：董事长靳坤先生宣读并介绍有关议案；

第四项：现场股东对议案予以审议并进行表决；

第五项：统计现场表决结果；

第六项：统计网络投票结果；

第七项：董事长靳坤先生宣读股东大会决议；

第九项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第十项：董事长靳坤先生宣布会议结束。

议案（一）

上海北特科技股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东：

上海北特科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（第一期）授予登记工作于 2015 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，第一期授予股票 337 万股，预留股票 31 万股待后续授予。

股份登记完成后，公司注册资本由人民币 106,670,000.00 元变更为人民币 110,040,000.00 元，股本由人民币 106,670,000.00 元变更为人民币 110,040,000.00 元。因公司注册资本和股本变更，现提请公司董事会修改公司章程，修改部分如下：

北特科技公司章程修改对比表

修改前：	修改后：
第六条 公司注册资本为人民币 10,667 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,004 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,667 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 11,004 万股，均为普通股。

请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日

议案（二）

上海北特科技股份有限公司

关于 2016 年度公司申请银行授信总额度的议案

各位股东：

截止 2015 年 12 月 31 日公司已使用银行信用额度为 40,700 万元，其中借款 28,800 万元，票据 11,900 万元。（具体明细如下表）

北特科技 2015 年末银行融资余额

单位：万元

借款		承兑汇票	
江苏银行	5,000	江苏银行	4,000
上海银行	7,000	上海农商行	880
上海农商行	8,800	兴业银行	3,770
交通银行	3,000	招商银行	3,250
北京银行	5,000		
合计：	28,800	合计：	11,900

为了满足公司生产经营需求，公司及所属子公司 2016 年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币 6 亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用银行信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保。公司为控股子公司上海北特汽车零部件有限公司提供担保额度不超过 3,000 万元。

请各位股东审议。

上海北特科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日