

四川东材科技集团股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议资料

601208



2012 年 1 月 11 日

四川东材科技集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议召开时间：2012 年 1 月 11 日（星期三）下午 14：00
- 二、会议召开地点：绵阳市东兴路 6 号公司东方宾馆二楼会议室
- 三、会议主持：董事长于少波先生
- 四、会议议程：
 - 1、主持人宣布会议开始。
 - 2、由董事长于少波先生宣读《关于修订〈四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，提交股东大会审议。
 - 3、由董事长于少波先生宣读《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》，提交股东大会审议。
 - 4、由董事长于少波先生宣读《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》，提交股东大会审议。
- 五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
- 六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。
- 七、现场会议表决及表决结果统计。
- 八、休会 30 分钟。
- 九、宣布表决结果。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、宣读会议决议，出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议。
- 十二、主持人宣布会议结束。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2012 年 1 月 11 日

议案一：《关于修订〈四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为贯彻落实上海证券交易所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》的要求，进一步规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

拟修订的《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度》已在公司第二届董事会第十四次会议决议公告中全文刊登，于 2011 年 12 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 上，详情请参阅。本制度的修订自本次股东大会审议通过之日起生效。

以上议案提请各位股东及股东代表审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2012 年 1 月 11 日

议案二：《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》

各位股东及股东代表：

经公司第二届董事会第十二次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》，同意由公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）进行具体实施，总投资额 14,779 万元。

公司拟用超募资金 14,779 万元以东材股份 2010 年 12 月 31 日经审计的每股净资产（4.32 元/股）作为增资价格进行增资，增资 34,210,648 股，增资比例为 17%，增资额中的 0.64 元列作资本公积，其余股东可自愿选择以现金方式同比例增资。该议案已经东材股份 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

此次增资有利于东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

以上议案提请各位股东及股东代表审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2012 年 1 月 11 日

议案三、《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，公司决定利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）（以下简称“募投项目”）工程款及设备款，并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

一、使用操作流程如下：

1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设情况，由项目部负责确认可以采取承兑汇票进行支付的款项；

2、项目部填写“注明以承兑汇票作为支付方式”的支付证明单或请款单，经总经理批准后，财务部门办理支付手续并建立台账；

3、根据用于支付工程款及设备款的承兑汇票背书转让情况，经保荐代表人审核无异议后，于每个季度结束后的次月将以承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般结算账户，用于补充流动资金。

保荐机构指定负责本公司持续督导保荐代表人覃涛、唐彬对公司募集资金使用情况进行监督，并对使用销售回笼的承兑汇票支付募投项目工程款及设备款进行逐笔审核。保荐代表人有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司和募集资金存管银行应当配合保荐代表人的调查与查询。

以上议案提请各位股东及股东代表审议！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2012年1月11日