

四川广安爱众股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日

四川广安爱众股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2015 年 7 月 13 日 14：30—15：00 时

会议地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

参会人员：公司董事、监事以及其他相关人员

序号	议程内容
一	董事长罗庆红先生宣布会议开始
二	审议提案
1	关于为星辰水电售后回租融资租赁事项提供担保的议案
三	参会股东代表发表意见
四	推选计票人、监票人
五	投票表决、统计
六	宣布表决结果
七	宣读股东会决议
八	宣读法律意见书
九	会议结束

四川广安爱众股份有限公司

关于为星辰水电售后回租融资租赁事项提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电”，公司持有其 75.86%的股权）所属泗耳河一、三级水电站在修建过程中，由于遭受自然灾害和地质条件变化等因素导致工程投资概算增加，工程建设资金短缺。为此，星辰水电拟以送电线路（一期）工程为标的物、以售后回租的方式向四川金石租赁有限责任公司、招商金融租赁有限公司两家公司进行融资租赁，融资总额为 1.15 亿元（大写：壹亿壹仟伍佰万元整），融资期限为 5 年，租赁利率为 5.5%、保证金 7%、手续费 5.3%。

星辰水电采取融资租赁的融资方式能够有效缓解一、三级水电站资金缺口，且融资成本在可承受范围内。为支持星辰水电长远发展和日常运营需要，经星辰水电申请，公司拟按出资比例 75.86%的份额为融资租赁提供担保。

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日