

**江苏中达新材料集团股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会会议资料**

江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年 第三次临时股东大会议程

- 一、 主持人介绍到会股东情况。
- 二、 主持人宣布会议开始。
- 三、 审议《关于为成都中达公司提供续保的议案》；
- 四、 审议《关于为华微电子提供续保的议案》；
- 五、 股东发言及股东提问。
- 六、 与会股东进行记名投票表决，现场宣布表决结果，签署股东大会决议。
- 七、 律师发表见证意见。
- 八、 宣布大会闭幕。

关于为成都中达公司提供续保的议案

各位股东及股东代表：

我接受公司第四届董事会的委托，就《关于为成都中达公司提供续保的议案》向各位股东及股东代表作以下说明，请大家审议。

为了满足生产经营过程中流动资金的需要，公司为下属子公司成都中达软塑新材料有限公司向成都建设银行短期贷款人民币 5000 万元提供了连带责任担保，现该贷款即将到期，本公司拟继续为成都中达软塑新材料有限公司续贷提供担保。成都中达软塑新材料有限公司系公司控股子公司，其财务管理及资金调动服从公司统一安排，公司董事会认为此项担保不会增加公司的额外风险。

成都中达软塑新材料有限公司系本公司控股子公司，注册资本：3200 万美元；法定代表人：童爱平；注册地：成都市龙泉驿区龙镇星光中路；经营范围：从事光解膜、多功能膜等软塑新材料的研制、生产，销售公司产品，本公司持有其 75%股权。

成都中达软塑新材料有限公司提供的 2006 年度财务报表表明，该公司 2006 年 12 月 31 日的总资产为 72178.47 万元，总负债为 47096 万元，净资产为 25082.47 万元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江苏中达新材料集团股份有限公司

二 00 七年六月二十五日

关于为华微电子提供续保的议案

各位股东及股东代表：

我接受公司第四届董事会的委托，就《关于为华微电子提供续保的议案》向各位股东及股东代表作以下说明，请大家审议。

由于公司为吉林华微电子股份有限公司的担保即将到期，公司决定继续为其提供总额不超过 10000 万元的贷款担保，在吉林华微电子股份有限公司控股子公司吉林麦吉柯半导体有限公司和大连海微电子经贸有限公司提供反担保的前提下，公司在上述额度内同意为吉林华微电子股份有限公司在大连进出口银行申请人民币 7000 万元流动资金贷款提供担保，期限为一年。

吉林华微电子股份有限公司是一家在上海证券交易所挂牌上市的上市公司，股票代码 600360，公司注册资本 23600 万元，主营范围：半导体分立器件、集成电路、电力电子产品、汽车电子产品、自动仪表、电子元件、应用软件的设计、开发、制造与销售，经营本公司自产产品及相关技术的出口业务，经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本公司的进料加工和“三来一补”业务。2006 年底公司总资产 190776.06 万元，负债总额 103345.42 万元，资产负债率 54.17%，2006 年度主营业务收入 89221.18 万元，主营业务利润 26445.02 万元，净利润 12029.28 万元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江苏中达新材料集团股份有限公司

二 00 七年六月二十五日