



吉林华微电子股份有限公司
JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD

2007 年第二次临时股东大会会议资料

二 00 七年九月十九日

吉林华微电子股份有限公司

二〇〇七年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2007年9月26日（星期三）9：00

地 点：吉林省吉林市深圳街99号本公司402会议室

参会人员：公司股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

主持人：夏增文董事长

一、参加表决股东

●参加表决股东及股东代表人数

二、本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

会议议程：

●审议《关于为江苏瀛寰实业集团有限公司提供担保的议案》

四、与会股东及股东代表意见

五、议案表决

1、表决规定

2、指定监票人

3、投票

4、休会监票

六、表决结果及会议决议

七、会议结束



吉林华微电子股份有限公司
2007年第二次临时股东大会议案

吉林华微电子股份有限公司对外担保的议案

各位股东：

根据《吉林华微电子股份有限公司章程》的有关规定，董事会就对外提供担保的情况向股东大会作出报告及说明（详见本议案之附件），提请股东大会予以审议。

请予审议

吉林华微电子股份有限公司董事会

2007年9月19日

。



吉林华微电子股份有限公司
2007年第二次临时股东大会
议案之附件

吉林华微电子股份有限公司 董事会关于公司对外担保情况的报告

一、担保情况概述：

经公司第三届董事会第十三次会议（临时）审议，全票通过《关于为江苏瀛寰实业集团有限公司提供担保的议案》，同意公司为瀛寰集团拟向华夏银行股份有限公司无锡支行（以下简称“华夏无锡支行”）申请 10,000 万元人民币的贷款提供连带责任保证担保。

该事项尚需提交公司临时股东大会审批。

二、被担保企业基本情况：

公司名称：江苏瀛寰实业集团有限公司

注册地点：江阴市申港镇申圩路

法定代表人：费英

注册资本：22500 万元

经营范围：对新材料、基础设施、高科技及房地产项目的投资；投资咨询、投资管理、资产托管；国内贸易；网络工程设计、安装、维护。

截止 2006 年 12 月 31 日，瀛寰集团总资产 384,058,553.77 元、总负债 141,243,752.30 元、股东权益 242,814,801.47 元、资产负债率为 36.78%；2006 年主营业务收入 92,552,819.97 元，净利润 9,068,656.72 元。以上数据已经无锡中天衡联合会计师事务所审计，并以中天衡审字（2007）第 091 号《审计报告》确认。

截止 2007 年 6 月 30 日，瀛寰集团总资产 392,923,612.97 元、总负债 133,018,716.65 元、股东权益 259,904,896.32 元，资产负债率 33.85%；2007 年上半年主营业务收入 3,975,341.53 元，净利润 17,090,094.85 元。（前述数据未经审计）

被担保企业瀛寰集团不是本公司的控股股东、实际控制人、控股股东或实际控制人的关联方（包括受其控制的关联方、控股子公司和附属企业等）。

江苏瀛寰实业集团有限公司负责就该担保安排并向本公司提供并落实反担保。

三、本公司对外担保的审批：



本决议项下的对外担保事项尚需提交公司股东大会审批。若本对外担保事项获公司股东大会批准，则董事会授权董事长代表公司与有关反担保方签署协议，接受瀛寰集团提供的有关反担保；并与华夏无锡支行签署有关《保证合同》，为瀛寰集团向华夏无锡支行提供上述本金 10,000 元人民币的连带责任保证担保。

四、担保协议的主要内容：

债权人：华夏银行股份有限公司无锡支行；

债务人：江苏瀛寰实业集团有限公司；

担保主债权金额为：10,000 万元人民币；

担保方式为：连带责任保证担保；

担保主债权的履行期间为 1 年。

五、董事会意见：

本公司董事会认为：本决议项下的担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及本公司现行章程的有关规定。本次担保有利于维持本公司的担保资源规模，发挥担保的融资杠杆作用。

六、本公司提供担保情况：

截止公告日，公司及公司的控股子公司实际发生担保总额 30,000 万元；其中，为本公司控股子公司提供担保总额 10,000 万元，对其他公司担保 20,000 万元。担保总额占公司净资产的 32.58%。

七、备查文件目录：

- 1、本公司第三届董事会第十三次会议议案、会议记录、决议；
- 2、瀛寰集团所持《企业法人营业执照》、《江苏瀛寰实业集团有限公司章程》、《2006 年度审计报告》、2007 年 6 月 30 日报表。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2007 年 9 月 19 日