

南宁化工股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料

二 00 八年十一月

会 议 议 程

主持人：董事长 陈载华先生

时 间：2008 年 11 月 12 日(星期三)上午 9 时 30 分开始

地 点：南宁市南建路 26 号公司办公楼一楼会议室

主要议程：

- 一、 主持人宣布大会开始；
- 二、 由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；
- 三、 推选 2 名计票人、1 名监票人（2 名股东代表，1 名监事）并发放表决票；
- 四、 会议审议议题：
审议《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》。
- 五、 股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；
- 六、 投票表决并进行监票、计票工作；
- 七、 主持人宣布会议表决结果和大会决议；
- 八、 见证律师宣读法律意见书；
- 九、 主持人宣布会议闭幕。

议案附后

议案:

关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案

各位股东及股东代表:

公司与南宁糖业股份有限公司(以下简称南宁糖业)原签订贷款互保协议的期限是 2009 年 3 月 1 日,为保障双方正常的生产经营活动需要,现延长至 2009 年 12 月 31 日,互为担保累计金额最高为人民币 3 亿元额度不变。

公司贷款银行范围为:中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、招商银行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行南宁分行、兴业银行南宁分行、南宁市商业银行等金融机构。

南宁糖业在广西壮族自治区工商行政管理局注册;法定代表人:熊可模;经营范围:从事机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色的生产与销售(供分公司使用),制糖设备的制造、安装及技术服务;出口本企业生产的产品,进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零部件等;纸及纸制品的生产和销售;厂房、设备的租赁。经审计,截至 2007 年 12 月 31 日,南宁糖业资产总额 372,830.98 万元,负债总额 225,705.97 万元,净资产 147,125.01 万元,净利润 9,128.64 万元。信用等级:AA+级。

为南宁糖业担保协议的主要内容:担保方式为保证,担保期限为自协议签定之日起至 2009 年 12 月 31 日止,担保累计金额最高为人民币 3 亿元。截止本披露日,公司为南宁糖业担保总额为 6000 万元,南宁糖业以价值 18,581.17 万元的资产为本公司提供贷款反担保。

截止本披露日,公司对外担保总额为 13,000.00 万元,占 2007 年度经审计合并会计报表净资产 94,557.32 的 13.75%,其中,公司为控股子公司提供担保总额为 7,000.00 万元,占 2007 年度经审计合并会计报表净资产 94,557.32 的 7.65%。

请各位股东及股东代表审议。

南宁化工股份有限公司董事会