

四川宏达股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会会议资料



股份简称：宏达股份

股票代码：600331

中国·四川

二〇一四年一月

四川宏达股份有限公司

二〇一四年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2014年1月10日上午09:30时

会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

大会主持：董事长杨骞先生

会议议程：

一、董事长杨骞先生主持召开会议

二、介绍股东到会情况，审查会议有效性

三、宣读股东大会须知

四、提名本次会议监票人和计票人

五、审议议案：

1、审议《四川宏达股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；

2、审议《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉

部分条款的议案》。

六、股东代表发言

七、现场投票表决

八、休会、表决统计

九、宣布表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、宣布大会结束

四川宏达股份有限公司股东大会须知

尊敬的各位股东：

大家好！

欢迎各位来参加四川宏达股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。

三、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言最好不超过五分钟，发言内容限定为大会议题内容。

四、公司高级管理人员应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答时间最好不超过 5 分钟。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四川宏达股份有限公司董事会

2014 年 1 月 10 日

四川宏达股份有限公司

关于对参股公司增资暨关联交易的议案

各位股东：

四川信托有限公司（简称四川信托）是四川宏达股份有限公司（简称公司）的参股公司，公司持有其 19% 的股权。四川信托拟将注册资本从 130,000 万元增加到 200,000 万元，公司拟以自有资金与关联方四川宏达（集团）有限公司（简称宏达集团）参与四川信托增资，公司对四川信托的增资金额不超过人民币 14,000 万元。增资完成后，公司持有四川信托股权不超过 20%。

一、关联交易概述

为了做大四川信托业务规模，争取更多的信托业务资质，进一步提升四川信托盈利能力和风险抵御能力，四川信托拟将注册资本从 130,000 万元增加到 200,000 万元，公司拟以自有资金与关联方四川宏达（集团）有限公司（简称宏达集团）参与四川信托增资，公司对四川信托的增资金额不超过人民币 14,000 万元，增资完成后，公司持有四川信托股权不超过 20%。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，宏达股份与宏达集团为同一实际控制人控制企业，本次共同投资构成了关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

公司与关联方宏达集团之间的共同投资达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联方共同增资经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层负责签署相关法律文书。

二、关联方介绍

（一）关联关系

公司与宏达集团为同一实际控制人控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次共同增资行为构成了关联交易。

（二）关联人基本情况

1、关联人基本情况

关联方名称：四川宏达（集团）有限公司

公司注册地点：什邡市师古镇成林村

法定代表人：赵道全

注册资本：100,000万元

经营范围：许可经营项目：无。一般经营范围：化工机械制造及设备检测、安装（特种设备除外）；化工产品及其原料（危险化学品除外）；销售及进出口业务；五金交电的销售；有色金属（黑色金属除外）销售；一类机动车维修（小型客车（含轿车）维修、大中型客车维修、货车（含工程车辆）维修、危险货物运输车辆维修；对旅游业、房地产业、采矿业、化工行业、贸易业、餐饮娱乐业、仓储业投资；房地产开发及物业管理（凭资质证经营）旅游产品开发；计算机软件开发；废旧物资回收及销售（废旧金属除外）；煤炭销售。

截止 2012 年 12 月 31 日（经审计），宏达集团总资产为 2,696,184.52 万元，净资产为 262,746.43 万元，营业收入为 3,472,863.85 万元，净利润为 22,202.55 万元，负债率 78.45%。

截止 2013 年 9 月 30 日（未经审计），宏达集团总资产为 2,711,944.47 万元，净资产为 345,377.34 万元，营业收入为 1,837,478.51 万元，净利润为 53,214.70 万元，负债率 74.26%。

宏达股份与宏达集团属同一实际控制人控制企业，根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次共同增资行为构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：四川信托有限公司

2、注册资本：人民币130,000万元

3、法定代表人：刘沧龙

4、公司类型：其他有限责任公司

5、公司法定地址：成都市锦江区人民南路 2 段 18 号川信红照壁大厦

6、经营范围：许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式

运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。（以上项目及期限以许可证为准）。

截止 2012 年 12 月 31 日（经审计），四川信托总资产为 636,883.37 万元，净资产为 274,430.11 万元，营业收入为 178,597.03 万元，净利润为 87,855.68 万元，负债率 56.91%。

截止 2013 年 9 月 30 日（未经审计），四川信托总资产为 746,965.84 万元，净资产为 384,077.62 万元，营业收入为 153,669.59 万元，净利润为 68,799.73 万元，负债率 48.58%。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。本次公司对四川信托进行增资，增资定价为每 1 元出资额的增资对价确定为人民币 1 元资本。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、此次增资扩股完成后，有利于为四川信托争取更多的信托业务资质，做大四川信托业务规模，进一步提升四川信托盈利能力和风险抵御能力，为实现四川信托战略目标、提升市场地位、跻身行业前列奠定坚实的基础。

2、本次对参股公司增资的资金来源全部为公司的自有资金。

六、关联交易应当履行的审议程序

宏达股份于2013年12月25日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《四川宏达股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事杨骞、牟跃、黄建军、陈洪亮、刘军进行了回避：本次关联交易金额总额超过公司最近一期经审计净资产5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。

公司三位独立董事于董事会召开前对该关联交易情况发表事前认可意见，并对上述关联交易发表了独立意见认为：1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。2、关联董事在表决涉及关联交易事项的议案时予以回避，非关联董事一致通过该议案。本次关联交易事项，其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。3、本次增资有利于争取更多

的信托业务资质，做大四川信托业务规模，进一步提升四川信托盈利能力和风险抵御能力，有利于四川信托稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。

公司审计委员会对关联交易事项发表了书面意见认为：本次关联交易，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，定价合理，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述交易事项。

请审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2014年1月10日

股东大会议案之二

四川宏达股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案

公司拟变更经营范围中的“一类机动车维修（小型客车（含轿车）维修、大中型客车维修、货车（含工程车辆）维修、危险货物运输车辆维修）”项，并对《公司章程》第十三条进行修改；根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，公司对《公司章程》第一百六十一条和第一百六十二条进行了修改。

《公司章程》部分条款修改如下：

原章程条款	拟修改为
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、复合肥、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、工业硫酸、塑料编织袋、石膏及石膏制品、一类机动车维修（小型客车（含轿车）维修、大中型客车维修、货车（含工程车辆）维修、危险货物运输车辆维修）、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锆）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：化肥（磷铵、肥料级磷酸氢钙、磷酸二氢钾、复合肥、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、氯化铵等）、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、氯碱、工业硫酸、塑料编织袋、石膏及石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锆）、氧化锌的生产销售；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）</p>
<p>第一百六十一条 利润分配的决策程序和机制： （一）董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和制订利润分配方案；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明确意见；报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，独立董事应当发表明确意见。 （二）董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案，应提交股东大会审议。股东大会除采取现场会议方式外，还应积极采用网络投票方式，便于广大股东充分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求，及</p>	<p>第一百六十一条 利润分配的决策程序和机制： （一）董事会根据公司所涉及的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况、资金需求和股东回报规划和本章程的规定提出分红建议和制订利润分配方案；制订现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及其决策程序要求等事宜，并由独立董事发表明确意见。报告期盈利但董事会未做出现金分配方案的，独立董事应当发布明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 （二）董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案，应提交股东大会审议。股东大会除采取现场会议方式外，还应积极采用网络投票方式，便于广大股东充分</p>

<p>时答复中小股东关心的问题。</p> <p>(三) 对股东大会审议通过的利润分配方案, 公司董事会须在股东大会召开后 两个月内完成股利(或股份)的派发。</p> <p>(四) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更本章程规定的利润分配政策、制定或调整股东回报规划的, 应从保护股东权益出发, 由董事会进行详细论证, 由独立董事发表明确意见, 并提交股东大会审议。</p> <p>(五) 董事会审议调整或变更本章程规定的利润分配政策的议案, 或者审议制定或调整股东回报规划的议案, 须经全体董事过半数通过, 以及三分之二以上独立董事同意。股东大会审议上述议案时, 须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过, 审议批准调整或变更现金分红政策或审议事项涉及章程修改的, 须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。</p> <p>(六) 监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。</p> <p>公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事按本章程规定对利润分配预案、利润分配政策、股东回报规划发表的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。</p> <p>公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况, 说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求, 分红标准和比例是否明确和清晰, 相关决策程序和机制是否完备, 独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用, 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到充分维护等。</p> <p>对现金分红政策进行调整或变更的, 还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的, 还应当在定期报告中披露原因, 以及未用于分红的资金留存公司的用途。</p>	<p>行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 畅通信息沟通渠道, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>(三) 对股东大会审议通过的利润分配方案, 公司董事会须在股东大会召开后 两个月内完成股利(或股份)的派发。</p> <p>(四) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更本章程规定的利润分配政策、制定或调整股东回报规划的, 应从保护股东权益出发, 由董事会进行详细论证, 由独立董事发表明确意见, 并提交股东大会审议。</p> <p>(五) 董事会审议调整或变更本章程规定的利润分配政策的议案, 或者审议制定或调整股东回报规划的议案, 须经全体董事过半数通过, 以及三分之二以上独立董事同意。股东大会审议上述议案时, 须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过, 审议批准调整或变更现金分红政策或审议事项涉及章程修改的, 须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。</p> <p>(六) 监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。</p> <p>公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事按本章程规定对利润分配预案、利润分配政策、股东回报规划发表的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。</p> <p>公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况, 说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求, 分红标准和比例是否明确和清晰, 相关决策程序和机制是否完备, 独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用, 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到充分维护等。</p> <p>对现金分红政策进行调整或变更的, 还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的, 还应当在定期报告中披露原因, 以及未用于分红的资金留存公司的用途。</p>
<p>第一百六十二条 公司利润分配政策:</p> <p>(一) 分配原则: 公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性。</p> <p>(二) 分配条件: 公司上一会计年度盈利, 累计可分配利润为正数, 且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。</p> <p>(三) 分配周期: 公司原则上按年进行利润分配, 并进行中期利润分配和特别利润分配。</p> <p>(四) 分配方式: 公司可以采取现金、股票或者现金</p>	<p>第一百六十二条 公司利润分配政策:</p> <p>(一) 分配原则: 公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展, 保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。</p> <p>(二) 分配条件: 公司上一会计年度盈利, 累计可分配利润为正数, 且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。</p> <p>(三) 分配周期: 公司原则上按年进行利润分配,</p>

股票相结合的方式进行的利润分配。

(五) 现金分红条件: 除非不符合利润分配条件, 否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。

(六) 股票分红条件: 公司根据盈利情况和现金流状况, 为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构, 可以采取股票方式分配利润。

(七) 可分配利润: 公司按本章程第一百五十九条的规定确定可供分配利润, 利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围。

(八) 现金分红最低限: 不得损害公司持续经营能力; 在此前提下, 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 10%, 最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。确因特殊原因不能达到上述比例的, 董事会应当向股东大会作特别说明。

(九) 保护上市公司和股东的利益: 公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案; 利润分配应当符合本章程第一百五十九条关于全体股东参与分配的比例、违规分配的退还、禁止参与分配的股份的规定; 股东存在违规占用公司资金的, 公司在利润分配时应当扣减其所获分配的现金红利, 以偿还被占用的资金。

公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件:

(一) 现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求;

(二) 调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定;

(三) 法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

并可以进行中期利润分配和特别利润分配。

(四) 分配方式: 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行的利润分配。在满足公司正常生产经营资金需求的情况下, 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(五) 现金分红条件: 公司进行现金分红, 应同时满足以下三个条件:

1、公司累计可供分配利润为正值, 当期可分配利润为正值且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求;

2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)

3、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。

出现以下情形之一的, 公司可不进行现金分红:

1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;

2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;

3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);

4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;

5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;

6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划, 进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

(六) 现金分红政策:

1、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十, 具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈利情况、资金需求等提出分红建议和制订利润分配方案;

2、在满足现金分红条件下, 公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%; 发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%; 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司在实际分红时具体所处阶段, 由公司董事会根据具体情形确定。确因特殊原因不能达到上述比例的, 董事会应当向股东大会作特别说明。

(七) 股票分红条件: 公司根据盈利情况和现金流状况, 为满足股本扩张的需要或合理调整股份规模和股权结构, 可以采取股票方式分配利润。公司采用股票方

	<p>式进行利润分配时，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。</p> <p>（八）保护上市公司和股东的利益：公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案；利润分配应当符合本章程第一百五十九条关于全体股东参与分配的比例、违规分配的退还、禁止参与分配的股份的规定；股东存在违规占用公司资金的，公司在利润分配时应当扣减其所获分配的现金红利，以偿还被占用的资金。</p> <p>公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：</p> <p>（一）现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求；</p> <p>（二）调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定；</p> <p>（三）法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。</p>
--	---

请审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2014年1月10日