

证券代码：836267

证券简称：美润股份

主办券商：兴业证券

厦门美润无纺布股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司 2018 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 21 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

厦门市同安区集安路 6 号五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信并提供资产抵押的议案》

公司全资子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信 2500 万元，并提供子公司所有的位于厦门市同安区 T2017G03-G 地块及在建工程作为抵押担保。公司同时授权子公司管理层签署与本授信、抵押担保有关的协议、合同等。

（二）审议《关于公司为公司全资子公司申请授信提供担保的议案》

公司全资子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信 2500 万元。为保证该授信业务的顺利进行，公司拟为子公司在前述授信业务项下的债务提供连带责任保证担保。

本次担保系公司为公司子公司申请授信而提供，有利于子公司授信业务的顺利进行，对公司的整体经营情况和财务情况有积极影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（三）审议《关于公司关联方为公司全资子公司申请授信提供关联担保的议案》

公司全资子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信 2500 万元。为保证该授信业务的顺利进行，公司关联方刘

翔、欧阳华英拟为子公司在前述授信业务项下的债务提供连带责任保证担保。

刘翔系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，欧阳华英系刘翔配偶，上述担保构成关联交易。

本次关联担保系公司关联方为公司子公司申请授信而无偿提供，有利于子公司授信业务的顺利进行，对公司的整体经营情况和财务情况有积极影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月28日上午8时00分

（三）登记地点：厦门市同安区集安路6号五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：朱莉莉；2. 联系电话：0592-7199272；3. 邮箱：lili@probtain.com；4. 传真：0592-7199266；5. 联系地址：厦门市同安区集安路6号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《厦门美润无纺布股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门美润无纺布股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日