

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司 关于增加 2017 年第十一次临时股东大会临时议案的公告

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

中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《2017 年第十一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-097），公司定于 2017 年 11 月 27 日在公司 15 层会议室召开 2017 年第十一次临时股东大会，股权登记日为 11 月 21 日。

二、新增临时议案的情况

2017 年 11 月 16 日，公司董事会收到持有公司 50.34% 股份的控股股东中建材集团进出口有限公司（以下简称“中建材进出口”）书面递交的《关于增加中建材信息技术股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大会临时议案的提议函》，提议公司将《关于公司向邯郸银行股份有限公司保定分行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》、《关于偶发性关联交易的议案》作为 2017 年第十一次临时股东大会临时提案审议。

增加的议案内容如下：

（一）《关于公司向邯郸银行股份有限公司保定分行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

根据公司发展需要，拟向邯郸银行股份有限公司保定分行申请授信额度不超过人民币3亿元，品种为流动资金贷款，期限自授信合同签订之日起八个月。公司控股股东中建材进出口为公司的前述授信提供担保。

（二）《关于偶发性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况需要，公司拟与相关关联方就公司生产经营活动签订合同，约定交易内容。具体情况如下：

关联企业名称	关联事项	交易定价	2017年原预计金额	2017年已发生金额	关联交易拟发生金额	与公司的关系
南方水泥有限公司	销售商品/提供服务	公允的市场价格	0	0	不超过120万元	同一实际控制人
中建材大宗物联有限公司	销售商品/提供服务	公允的市场价格	0	0	不超过150万元	同一实际控制人

三、董事会审核意见

根据《公司章程》第五十五条的规定：单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

因此，鉴于控股股东中建材进出口持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。故公司董事会接到该股东的上述提案后，同意发出关于2017年第十一次临时股东大会增

加临时议案的通知，并同意将上述提案提交至公司 2017 年第十一次临时股东大会进行审议。公司 2017 年第十一次临时股东大会除增加上述议案外，其他事项不变。

四、备查文件目录

《关于增加中建材信息技术股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大会临时议案的提议函》

特此公告。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日