



**百隆东方股份有限公司**

**二零一二年第二次临时股东大会  
会议资料**

二零一二年十二月

## 目 录

- 一、百隆东方股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会议程
- 二、百隆东方股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会议案：
  - 1、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

**百隆东方股份有限公司**  
**2012年第二次临时股东大会议程**

会议召集人：公司董事会

现场会议开始时间：2012年12月3日（星期一）14：30。

网络投票时间：2012年12月3日9：30-11：30，13：00-15：00。

现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼。

股权登记日：2012年11月27日（星期二）。

出席现场会议登记时间：2012年11月29日 8:30-17:00。

- 一、会议签到，发放会议资料
- 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
- 三、会议审议下列议案：
  - 1、审议《关于使用超募资永久性补充流动资金的议案》
- 四、推举计票人、监票人
- 五、对大会议案进行投票表决
- 六、收集表决票并计票、宣布表决结果
- 七、律师发表见证意见
- 八、宣读股东大会决议
- 九、董事长宣布股东大会闭幕

百隆东方股份有限公司

2012年12月3日

# 百隆东方股份有限公司

## 关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案

### （ 议 案 一 ）

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕577号”文核准，百隆东方股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000万股（以下简称“本次发行”），发行价格为13.60元/股。本次发行募集资金总额为人民币2,040,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,977,891,632.53元。以上募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2012〕168号”《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

随着公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、上海证券交易所《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定，结合公司业务发展规划和实际经营需要，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金715,603,632.53元永久性补充流动资金，用于原材料购买，缓解公司流动资金需求压力，扩大公司生产规模，提高募集资金的使用效率，从而进一步提升公司盈利能力。

本次使用超募资金715,603,632.53元永久性补充流动资金，按照一年期贷款基准利率6.31%计算，一年可为公司节省利息支出约45,154,589.22万元。通过补充流动资金，可以减少公司流动资金贷款，有效降低公司财务费用，并提高募集资金的使用效率。

该议案已通过公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2012年12月3日