

茂业商业股份有限公司
二〇一八年第六次临时股东大会会议资料

二〇一八年八月二十三日

目录

2018年第六次临时股东大会会议议程.....	1
2018年第六次临时股东大会会议须知.....	2
2018年第六次临时股东大会议案.....	3

茂业商业股份有限公司

二〇一八年第六次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年8月23日（星期四）14：30

会议地点：成都市东御街19号本公司会议室

会议主持人：董事长胡涛先生

会议议程：

- 1、参会人员签到，见证律师核实身份；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
- 4、宣读股东大会会议须知；
- 5、宣读会议提案；
- 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
- 7、投票表决并进行监票、记票工作；
- 8、宣布表决结果和会议决议；
- 9、见证律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

茂业商业股份有限公司

二〇一八年第六次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

茂业商业股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会议案一

《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

各位股东及股东代表：

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）开发的“茂业豪园”项目，位于成都市锦江区宏济中路 49 号（即“九眼桥项目”）。为加快项目销售和资金回笼速度，公司拟与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行（以下简称“贷款银行”）签署《个人房屋按揭贷款合作协议书》，为该笔贷款进行阶段性担保。此次担保相关具体情况如下：

一、担保情况概述

贷款银行同意向购买上述预售商品房的购房人（即借款人）提供按揭贷款。按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定，本公司应在每一位贷款购买上述房屋的购房人与贷款银行签订《个人住房（商业用房）借款合同》时作为保证人为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保。本次担保总额度不超过 5,000 万元，全部用于办公性质商住两用房贷款。担保期限为每笔个人房屋按揭贷款发放之日起至公司协助贷款银行办妥借款人所购房产的正式抵押登记手续之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人为符合贷款银行贷款条件，购买本公司开发的“茂业豪园”项目产品，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的按揭贷款客户。

被担保人与公司不存在任何关联关系。

三、担保协议的主要内容

（一）保证方式

全额不可撤销的连带责任保证。

（二）保证范围

包括各借款人的借款本金及由此产生的借款利息（包括罚息）、违约金、赔偿金及甲方实现债权的费用。

（三）保证责任

如果借款连续三期或累计六期不按借款合同的规定按时偿付借款本息及其他相关费用,或借款人违约导致贷款银行依据《借款合同》提前收回贷款本息的,贷款银行有权向公司发出《贷款担保责任通知书》要求公司承担连带责任。公司应在接到贷款银行的通知书后的一个月内按照通知书中所载明的偿还金额、方式向贷款银行履行清偿义务。

(四) 保证期间

保证期间自贷款银行与购房人签订的《借款合同》生效之日起,至贷款银行办妥借款人所购房产的正式抵押登记手续之日止。

以上担保无反担保,协议尚未签订。

四、累计对外担保数量

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保累计数量为0元人民币,公司对控股子公司提供的担保总额为43.82亿元人民币(不含本次),分别占公司最近一期经审计净资产的0%、71.36%。无逾期担保。

请各位股东及股东代表审议!

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十三日