

茂业商业股份有限公司
二〇一八年第五次临时股东大会会议资料

二〇一八年七月二十五日

目录

2018年第五次临时股东大会会议议程.....	1
2018年第五次临时股东大会会议须知.....	2
2018年第五次临时股东大会议案.....	3

茂业商业股份有限公司

二〇一八年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年7月25日（星期三）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

二〇一八年第五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 年第五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：

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”）。公司于 2018 年 4 月 11 日与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行签署《个人住房（商业用房）借款最高额保证合同》，担保额度为 39,600 万元人民币。但因银行内部政策调整，贷款主体变更为仅对有公司法人、股东或个体户身份的客户快速放款支持，对普通个人贷款放款时间则需延至项目竣工验收后。为加快项目销售和资金回笼速度，公司拟与中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行（以下简称“贷款银行”）签署《房屋按揭贷款业务合作协议》，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 14,700 万元，其中办公性质商住两用房贷款总额最高不超过 13,000 万元，个人商业用房贷款总额最高不超过 1700 万元。担保期限为自贷款银行与购房人签订的《借款合同》生效之日起，至银行取得购房人以《不动产权证》所办抵押的《他项权利证》止。本次担保事项不涉及关联交易。

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

阶段性连带责任保证。

（二）保证范围

包括贷款银行与购房人签订的《借款合同》项下购房人全部债务，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、贷款人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等）、因购房人违约而给贷款人造成的损失和其他所有应付费用。

（三）保证金收取

贷款银行发放贷款之日，按单笔贷款金额的5%存入保证金，用于担保公司向购房人发放的贷款。银行根据协议扣划保证金，公司应在银行扣划之日起五日内补足相应款项作为保证金。

（三）保证责任

如果借款合同项下债务到期或者贷款人根据合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，借款人未按时足额履行，或者借款人违反合同的其他约定，保证人应在保证范围内立即承担连带保证责任。

（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，至银行取得购房人以《不动产权证》所办抵押的《他项权利证》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2018年7月10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43.07亿元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的0%、70.14%。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

二〇一八年七月二十五日

茂业商业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会议案二

《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会于 2018 年 6 月 19 日收到公司独立董事陈蔚女士、唐国琼女士的书面辞职报告。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，陈蔚女士、唐国琼女士因任期届满向公司董事会请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会的职务。经公司董事会推荐，提名任世驰先生、朱晓刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致并提请股东大会审议。

独立董事候选人简历：

1、任世驰先生简历

任世驰，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任四川工业学院讲师，广东金融学院讲师、副教授，中国会计学会编辑、副教授，现任西南财经大学讲师、副教授。

2、朱晓刚先生简历

朱晓刚，男，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任中国证券期货业协会分析师与投资顾问专业委员会委员、宜宾市南溪区人民政府副区长、兴业证券西南分公司总经理、兴业证券私人客户部总经理、西北证券总裁助理、西南证券营业部总经理、上海证券交易所交易员。现任四川证券期货业协会理事兼私募基金专业委员会秘书长、公益机构“担当者行动”理事兼投资管理委员会主席。

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

二〇一八年七月二十五日

茂业商业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会议案三

《关于补选公司董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会于2018年7月9日收到公司董事李莉女士递交的书面辞职报告，李莉女士因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会的职务。经公司控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，提名叶静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致并提请股东大会审议。

非独立董事简历：

1、叶静女士简历

叶静，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士，曾任成都泰合健康科技集团股份有限公司董事会秘书、四川华神医院管理有限公司常务副总裁，成都华神集团股份有限公司总监，中共成都泰合健康科技集团股份有限公司委员会党委书记，成都中医药大学华神药业有限责任公司董事，成都华神生物技术有限责任公司董事，四川华神钢构有限责任公司董事，成都市第十六届人大代表。现任茂业商业股份有限公司董事会秘书、成都市第十七届人大代表。

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

二〇一八年七月二十五日