

长江投资实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

会
议
资
料

2014年11月

目 录

1、股东大会会议议程	-----p2
2、股东大会会议议事规则	-----p4
3、会议议案表决办法	-----p5
4、关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案	----- p6
5、关于长江投资公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案	----- p7

长江投资实业股份有限公司 2014 年 第三次临时股东大会会议议程

一、时间：2014 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30

二、地点：上海闵行区光华路 888 号长江投资公司会议室

三、出席人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、2014 年 11 月 10 日（星期一）下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

四、主持：居亮董事长

五、会议议程：

1、审议《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》；

2、审议《关于长江投资公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》；

3、股东代表发言(如有)；

4、公司负责人回答股东提问(如有)；

5、股东对各项议案进行表决；

6、工作人员统计表决票；

7、宣读大会现场表决结果；

8、获取大会网络投票表决结果；

- 9、统计本次股东大会现场及网络投票结果；
- 10、宣布本次股东大会合并表决结果；
- 11、律师出具法律意见书；
- 12、宣读本次股东大会决议，会议结束。

大会秘书处

2014 年 11 月

长江投资实业股份有限公司 2014 年 第三次临时股东大会会议议事规则

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2014 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。

四、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，须事先填写“股东发言登记表”，并向大会秘书处登记。

五、股东大会发言由大会主持人指名后到指定的发言席进行发言，内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间不超过 5 分钟。

六、公司负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。

七、股东大会审议议案作出决议，采取记名投票的方式。大会表决时，股东不能发言。

大会秘书处

2014 年 11 月

长江投资实业股份有限公司 2014 年 第三次临时股东大会议案表决办法

本次股东大会共审议 2 项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。请各位出席股东大会的股东，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。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”。表决结果将当场宣布。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

以上办法提请股东大会通过。

大会秘书处

2014 年 11 月

关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案

各位股东：

上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）系本公司控股子公司，注册资金 2.6 亿元人民币，本公司占该公司 72.85%股份。

现陆交中心因跨境供应链管理业务的需要，拟向上海浦东发展银行闸北支行申请人民币 1.5 亿元整的授信额度，其中信用授信为 5,000 万元，担保授信为 1 亿元。担保授信 1 亿元拟由本公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年。

请审议。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014 年 11 月

关于长江投资公司为长江鼎立小额贷款有限公司 借款提供担保的议案

各位股东：

上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司（以下简称“长江鼎立公司”）系本公司参股的公司，该公司注册资金 1 亿元人民币，本公司出资 3,000 万元，占该公司 30%股份。

为了保证正常经营所需资金,长江鼎立公司继续向上海浦东发展银行闸北支行申请流动资金借款 3,000 万元， 拟由本公司继续为其借款提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

请审议。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014 年 11 月