

西藏城市发展投资股份有限公司

2016年第一次临时股东大会的议程

【会议时间】：2016 年 1 月 27 日(星期三)下午 14：45

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主持人】：董事长朱贤麟

【会议议程】

一、2016 年 1 月 27 日 14：45 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议记票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于公司为全资孙公司上海国投投资置业有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请 2.8 亿元固定资产贷款提供担保的议案》

2、审议《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

四、大会记票人统计各项议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会主持人宣布提案的现场表决情况和结果。

五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。

六、大会主持人宣布会议结束。

西藏城市发展投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

2016 年 1 月 13 日

1、审议《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请 2.8 亿元固定资产贷款提供担保的议案》

公司拟为全资孙公司上海国投置业有限公司就长城苑地块公建配套项目向南京银行股份有限公司上海分行申请固定资产贷款提供连带责任保证担保。本次贷款额度为 2.8 亿元，贷款期限为 3 年，利率为基准利率上浮 6%，上海国投置业有限公司以其所有或依法有权处分的部分房产提供抵押担保，公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司临 2016-004 号《西藏城市发展投资股份有限公司关于对外担保的公告》。

请各位股东审议。

2、审议《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

为保障西藏国能矿业发展有限公司项目开发，公司拟通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。公司本次委托贷款的额度为人民币 5000 万元，委托贷款期限为 3 年，在该额度内可提前归还及续借，委托贷款利率为同档期基准利率上浮 20%。该笔委托贷款由西藏金泰工贸有限责任公司提供信用担保。

因西藏国能矿业发展有限公司为公司的关联企业，根据上海证券交易所相关规定，此委托贷款构成关联交易。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 公司临 2016-005 号《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联交易的公告》。

请各位股东审议。

西藏城市发展投资股份有限公司

2016 年 1 月 13 日