

成商集团股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会会议资料

二〇一六年二月十八日

目 录

2016 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2016 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2016 年第一次临时股东大会议案.....	3

成商集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 2 月 18 日（星期四）14：00

会议地点：成都市东御街 19 号本公司六楼会议室

会议主持人：董事长高宏彪先生

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、宣读会议议案；
- 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。

成商集团股份有限公司

2016 年第一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，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

成商集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议案一

《关于全资子公司申请壹拾肆亿元银行并购贷款的议案》

各位股东、股东代表：

根据公司重大资产重组需要，公司拟通过全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）以现金方式收购成都仁和实业（集团）有限公司持有的成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东店”）100%股权以及纪高有限公司持有的成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华店”）100%股权。成商控股拟向中国农业银行股份有限公司成都蓉城支行申请并购贷款人民币壹拾肆亿元，贷款期限7年。

该笔并购贷款采用抵押担保方式。在人东店、光华店股权交割期间，由本公司为成商控股提供阶段性保证担保。股权交割完毕后，以人东店、光华店持有的商业房地产作抵押担保。拟用于抵押的资产分别位于成都市锦江区人民东路61号、成都市锦江区宾隆街1号、成都市青羊区二环路西二段19号；评估值合计263,957万元。人东店、光华店资产抵押登记完成后，本公司为成商控股提供的阶段性保证担保自动解除。

请各位股东、股东代表审议。

成商集团股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 18 日

成商集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会议案二

《关于为全资子公司申请银行并购贷款提供阶段性保证担保的议案》

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

被担保人名称：成商集团控股有限公司

债权人名称：中国农业银行股份有限公司成都蓉城支行

成商集团股份有限公司（以下简称“成商集团”、“公司”、“本公司”）拟通过全资子公司成商控股以现金方式收购成都仁和实业（集团）有限公司持有的成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东店”）100%股权以及纪高有限公司持有的成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华店”）100%股权。成商控股拟向中国农业银行股份有限公司成都蓉城支行申请并购贷款人民币壹拾肆亿元，贷款期限7年。该笔并购贷款采用抵押担保方式。在人东店、光华店股权交割期间，由本公司为成商控股提供阶段性保证担保。股权交割完毕后，以人东店、光华店持有的商业房地产作抵押担保。人东店、光华店资产抵押登记完成后，本公司为成商控股提供的阶段性保证担保自动解除。

二、被担保人基本情况

成商控股成立于 1998 年 3 月 9 日，注册资本为 137,841.7349 万元，法定代表人为高宏彪，经营范围为：企业管理服务；批发、零售：日用百货、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、日杂用品、床上用品、金银制品（不含文物）、钟表、眼镜、照相器材、现代办公用品、计算机软硬件及耗材、五金交电、建筑装饰材料、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械、汽车零部件、通讯设备（不含无线电发射设备）、工艺美术品、家具、家用电器、洗涤卫生用品、玻塑制品、保健用品、土特产品、机电产品、日用化学品（不含危险品）、健身设备；零售：计生用品、蔬菜水果、生鲜肉、禽、蛋及水产品；摄影、摄像服务；仓储；家电维修；黄金饰品、珠宝首饰、珠宝饰品、珠宝玉器；广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务（不含气球广告）；房屋中介、自有房屋租赁；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其它无需许可或审批的合法项目。零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限

分公司凭许可证经营)；宾馆(限分公司凭许可证经营)；进出口技术。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2015 年 9 月 30 日成商控股主要财务指标：资产总额：197,576.77 万元，净资产 149,456.88 万元，营业收入 107,066.31 万元，净利润为 7,108.03 万元。(以上数据来自未经审计成商控股报表)。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署担保协议。本公司为成商控股本次并购贷款提供的担保为阶段性保证担保，人东店、光华店资产抵押登记完成后，本公司为成商控股提供的阶段性保证担保自动解除。

四、累计对外担保数量

本公司及本公司的控股子公司截至本公告日累计对外担保金额为 247,441.74 万元人民币(不含本次，系本公司为成商控股收购人东店股权、光华店股权向成都仁和实业(集团)有限公司、纪高有限公司提供的连带责任保证)，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 195.45%。无逾期担保。

请各位股东、股东代表审议。

成商集团股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 18 日