

江苏红豆实业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2016 年 6 月 29 日



江苏红豆实业股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会材料目录

- 一、关于拟参与发起设立国峰人寿保险股份有限公司（筹）的议案

会议议程

- 一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会开始
- 二、审议下列议案：
 - （一）关于拟参与发起设立国峰人寿保险股份有限公司（筹）的议案
- 三、宣布唱票人、计票人、监票人名单

如果没有异议，请大家鼓掌通过
- 四、分发表决表
- 五、投票表决，收取选票
- 六、进行计票，宣布会议休息十分钟
- 七、宣布计票结果
- 八、现场统一回答股东问题
- 九、宣读股东大会决议
- 十、律师宣读股东大会法律见证书
- 十一、董事会成员签署股东大会决议
- 十二、宣布股东大会结束

议案一

关于拟参与发起设立国峰人寿
保险股份有限公司（筹）的议案

各位股东及列席代表：

为拓宽和丰富公司的业务领域，培育新的利润增长点，推动公司持续长远发展，为股东创造更大的价值，公司拟以自有资金 15,000 万元参与发起设立国峰人寿保险股份有限公司（以下简称“国峰人寿”），持股比例 10%；公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）拟以自有资金 15,000 万元参与发起设立国峰人寿，持股比例 10%。

本次国峰人寿的筹建、设立以及公司作为出资人参与发起设立国峰人寿等事项尚需经中国保险监督管理委员会批准或核准。如果本项人寿保险公司未能依法设立，或本公司未能成为本项人寿保险公司的股东，则公司董事会及股东大会关于参与发起设立人寿保险的相关决议自动失效。

一、投资标的基本情况

（一）出资方式：公司以自有资金出资

（二）标的公司基本情况（涉及登记事项以相关部门最终审核通过为准）

公司名称：国峰人寿保险股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册资本：150,000 万元人民币

住所：西藏自治区拉萨市

经营范围：人寿保险；年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述保险业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保险监督管理机构批准的其他人身保险业务。

二、对外投资暨关联交易情况

（一）国峰人寿总股本为 150,000 万股，每股面值人民币 1 元，各投资人均以现金全额认购公司股份。

（二）发起人出资份额

股东名称	认缴金额 (万元)	持股比例
新城控股集团股份有限公司	30,000	20%
上海红星美凯龙投资有限公司	30,000	20%

常州华利达服装集团有限公司	22,500	15%
西宁伟业房地产开发有限公司	22,500	15%
红豆集团有限公司	15,000	10%
江苏红豆实业股份有限公司	15,000	10%
太阳雨控股集团有限公司	15,000	10%
合计	150,000	100%

上述投资主体中，除红豆集团为本公司控股股东外，其他投资主体与本公司均不存在关联关系

详情请见公司于 2016 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实业股份有限公司拟参与发起设立国峰人寿保险股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-038）。

本议案已经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，请各位股东及股东代表予以审议。本次对外投资系公司与控股股东红豆集团共同对外投资，为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，请关联股东回避表决。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 29 日