

广州粤泰集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

（召开时间：2016 年 8 月 5 日）

资料目录

- 1、 会议议程；
- 2、 《关于公司拟发行中期票据进行融资的议案》；
- 3、 《关于提请股东大会授权董事会全权决定并办理与发行中期票据相关的一切事宜的议案》；
- 4、 《关于提请股东大会授权公司董事会或公司经营管理层进行对外投资权限的议案》。

广州粤泰集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 会议议程

主持人：杨树坪董事长

签到时间：二〇一六年八月五日（星期五）下午 14:30—15:30

会议地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室。

会议时间：下午 14:30—15:30

会议议程：

一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；

二、介绍本次股东大会议案：

1、《关于公司拟发行中期票据进行融资的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会全权决定并办理与发行中期票据相关的一切事宜的议案》；

3、《关于提请股东大会授权公司董事会或公司经营管理层进行对外投资权限的议案》。

三、股东审议议案；

四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；

五、宣读投票表决事项；

六、现场点票与统计；

七、宣读现场表决结果；

八、律师宣读现场表决结果；

九、宣布现场会议结束。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇一六年八月五日

议案一

关于公司拟发行中期票据进行融资的议案

各位股东：

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，满足公司发展需要，广州粤泰集团股份有限公司（下称“公司”）拟申请发行中期票据，具体内容如下：

一、本次注册发行基本方案

- 1、注册规模：拟注册规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
- 2、发行时间及期限：根据实际资金需求情况，在中国银行间交易商协会注册有效期内分期择机发行。单次中期票据的发行期限不超过 5 年。
- 3、资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还债务以及项目建设等符合国家法律法规及正常要求的企业生产经营活动。
- 4、发行利率：以发行时银行间债券市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定。
- 5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
- 6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
- 7、决议的有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次注册额度有效期内持续有效。

请各位股东审议。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日

议案二

关于提请股东大会授权董事会全权决定并办理与发行中期票据相关的一切事宜的议案

各位股东：

为了保证公司中期票据的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会全权决定并办理与发行中期票据相关的一切事宜，包括但不限于：

1、根据公司发展需要、监管政策以及市场条件，决定或修订、调整公司发行中期票据的具体发行方案，包括但不限于中期票据的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜。

2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

3、聘请本次发行有关的中介机构。

4、办理公司发行中期票据的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。

5、决定终止实施本次中期票据发行项目。

6、办理与实施本次中期票据项目相关的其他事项。

7、本授权自公司股东大会审议通过关于本次发行中期票据的议案之日起生效，在公司发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

8、及时履行信息披露义务。

请各位股东审议。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日

议案三

关于提请股东大会授权公司董事会或公司经营管理层进行对外投资权限的议案

各位股东：

在确保公司房地产主营业务稳健发展的前提下，为抓住金融证券行业发展机遇，辅助公司主业更好更快地发展，培育新的利润增长点。公司董事会提请股东大会授权董事会或公司经营管理层在累计不超过 30 亿元人民币金额内，利用公司及下属控股公司的自筹资金，投资金融或类金融项目以及参与投资广州粤泰金控投资有限公司及其子公司设立或管理的基金类产品。拟投资的方向为：1、地产基金：设立地产基金及投资；2、金融业投资：对证券、保险、银行等金融及类金融业投资；3、股权投资：主要投资领域为高新技术、大健康、大环保、现在服务业等；4、证券市场投资：包括股票投资、定向增发、新三板投资；5、债权投资：发起设立基金，投资于房地产项目债权。

本次对外投资的授权期限：从公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过后至公司完成召开 2016 年年度股东大会止。

本次对外投资的授权事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

请各位股东审议。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日