

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：2016-110 号

茂业商业股份有限公司

关于 2016 年第七次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第七次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 8 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600828	茂业商业	2016/8/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳茂业商厦有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 8 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 85.53%股份的股东深圳茂业商厦有限公司，在 2016 年 8 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

一、担保情况概述

被担保人名称：维多利集团

债权人名称：中国工商银行股份有限公司呼和浩特锡林南路支行（以下简称“工行锡南支行”）

债权人名称：中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大呼市分行”）

为支持控股子公司运营发展，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟分别与工行锡南支行、光大呼市分行签订《最高额保证合同》，为以上两位债权人分别为债务人维多利集团提供的借款提供最高额保证担保，本次公司承担的保证责任最高本金限额分别为人民币9,000万元和20,000万元。

2016年8月15日，公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为维多利集团贷款提供29,000万元人民币最高额保证担保，并同意将上述议案提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

维多利集团成立于2002年6月12日，注册资本为17,000万元，法定代表人为卢小娟，经营范围为：停车场经营。百货、化妆品、服装、纺织品、针织品、鞋帽、钟表、眼镜、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、文化体育用品、乐器、家用电器、箱包、皮具、计算器、通讯产品、办公用品的零售；婚纱摄影；彩扩；柜台、场地租赁；广告业；企业管理服务；市场咨询与调查、商场管理；代购、邮购（不含邮递业务）、电子销售。（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）。

维多利集团为本公司之控股子公司，本公司持有其70%股权。维多利投资控股有限公司持有其15%股权，自然人邹招斌、陈帮海、林志健和陈千敢分别持有其4.7%、4%、3.3%及3%的股权。

截至2016年3月31日，维多利集团主要财务指标：资产总额：473,854.27万元，净资产-3,355.81万元，营业收入111,259.90万元，净利润为2,083.96万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本公司拟为维多利集团向工行锡南支行申请的人民币12,000万元展期贷款提供最高额保证担保，担保金额为9,000万元。该笔贷款，除本公司外，本次还新增维多利集团股东维多利投资控股有限公司、自然人邹招斌提供最高额保证担保。原有担保，即本公司之孙公司呼和浩特市维多利房地产开发有限公司以其拥有的呼和浩特市中山西路39号的房产（房产证号：呼房权证回民区字第2005015812号、2005015804号）提供的最高额抵押担保保持不变。担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年，若工行锡南支行根据主合同约定宣布借款提前到期，则担保期限为借款提前到期日之次日起两年。担保方式为连带责任担保。

本公司拟为维多利集团向光大呼市分行申请的人民币20,000万元最高额授信额度贷款追加提供最高额保证担保，担保金额为20,000万元。该笔授信，除本公司外，本次还新增维多利集团股东维多利投资控股有限公司提供最高额保证担保。原有担保，即维多利集团以其持有的呼和浩特市回民区中山西路39号的10处房产（房产证号：呼房权证回民区字第2009135914号、第2009135913号、第2009135915号、第2009135912号、第2009135916号、第2007107983号、第2009151815号、第2007111095号、第2007108369号、第2007108373号）提供的抵押担保；维多利集团股东自然人邹招斌、林志健、陈千敢及其各自配偶陈丽平、叶爱玉、高陈莲提供的连带责任担保都保持不变。担保期限为自协议约定的履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。担保方式为连带责任担保。

以上担保均无反担保，担保协议目前尚未签署。

四、董事会意见

董事会认为：维多利集团为公司控股子公司，为其提供本次担保，有利于满足维多利集团的融资需求，补充其内部流动性，符合公司整体发展的需要。

由于其他股东之前已经为维多利集团提供了部分担保，且本次新增担保后，约90%的股东皆为维多利集团的借款提供了担保，作为维多利集团新增的最大股东，为了匹配债权人的要求及保证控股子公司的资金需求、支持子公司的运营和发展，因此公司本次为维多利集团提供的担保是合理的。

2016年8月15日，公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控

股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为维多利集团提供共计人民币 29,000 万元的最高额保证担保，并同意将上述议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司对控股子公司维多利集团的担保有助于补充控股子公司的流动性，有利于该公司的正常运营，体现了上市公司对控股子公司的支持，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司控股 70% 的子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保累计数量为 13.72 亿元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为 56.44 亿元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的 104.17%、428.68%。无逾期担保。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 8 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 8 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 26 日

至 2016 年 8 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	√
3.00	关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案	√
3.01	本次发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	发行数量	√
3.05	发行价格及定价原则	√
3.06	锁定期及上市安排	√
3.07	募集资金数量及用途	√
3.08	本次发行前的滚存利润安排	√
3.09	本次发行决议有效期	√
4	关于公司 2016 年度非公开发行股票暨关联交易预案（修订稿）的议案	√
5	关于公司非公开发行股票募集资金购买资产涉及关联交易的议案	√
6.00	关于公司 2016 年度非公开发行股票相关评估报告、审计报告的议案	√
6.01	秦皇岛茂业控股有限公司的《资产评估报告》	√
6.02	秦皇岛茂业控股有限公司的《审计报告》	√
6.03	重庆茂业百货有限公司的《资产评估报告》	√
6.04	重庆茂业百货有限公司的《审计报告》	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案	√
8	关于 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案	√
9	关于签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案	√
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补	√

	措施公告的议案	
11	董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
12	关于制定《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2017年-2019年）》的议案	√
13	关于修改募集资金管理办法的议案	√
14	关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案	√
15	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
16	关于为控股子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至 15 已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016 年 8 月 11 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。议案 16 已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016 年 8 月 16 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、14、15
应回避表决的关联股东名称：深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案			
3.00	关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案			
3.01	本次发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式			
3.03	发行对象及认购方式			
3.04	发行数量			
3.05	发行价格及定价原则			
3.06	锁定期及上市安排			
3.07	募集资金数量及用途			
3.08	本次发行前的滚存利润安排			
3.09	本次发行决议有效期			

4	关于公司 2016 年度非公开发行股票暨关联交易预案（修订稿）的议案			
5	关于公司非公开发行股票募集资金购买资产涉及关联交易的议案			
6.00	关于公司 2016 年度非公开发行股票相关评估报告、审计报告的议案			
6.01	秦皇岛茂业控股有限公司的《资产评估报告》			
6.02	秦皇岛茂业控股有限公司的《审计报告》			
6.03	重庆茂业百货有限公司的《资产评估报告》			
6.04	重庆茂业百货有限公司的《审计报告》			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案			
8	关于 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案			
9	关于签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案			
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施公告的议案			
11	董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案			
12	关于制定《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2017 年-2019 年）》的议案			
13	关于修改募集资金管理办法的议案			
14	关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案			
15	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
16	关于为控股子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。