

江苏红豆实业股份有限公司 2016 年第五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 9 月 9 日

江苏红豆实业股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会材料目录

- 一、关于控股孙公司无锡红福置业有限公司申请信托贷款的议案
- 二、关于确认控股子公司无锡红豆置业有限公司参与竞拍 XDG-2016-13 号地块结果的议案

会议议程

一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会开始

二、审议下列议案：

（一）关于控股孙公司无锡红福置业有限公司申请信托贷款的议案

（二）关于确认控股子公司无锡红豆置业有限公司参与竞拍 XDG-2016-13 号地块结果的议案

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

关于控股孙公司无锡红福置业有限公司

申请信托贷款的议案

各位股东及列席代表：

公司控股孙公司无锡红福置业有限公司（以下简称“红福置业”）“东方财富广场”一期项目正开发建设，为保证项目的正常运营，拟向华融国际信托有限责任公司申请信托贷款，总额不高于人民币 22,000 万元，贷款期限 2 年。以红福置业所持有位于无锡市锡山区“东方财富广场”项目土地及在建工程进行抵押，同时红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）提供担保。

为保证信托贷款顺利进行，董事会提请股东大会授权公司经营层实施与本次信托有关的一切事项，包括但不限于：确定信托贷款的具体金额、期限、期数、利率；办理签署贷款协议等有关事宜。

详情请见公司于 2016 年 8 月 25 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关于关联方为公司控股孙公司信托贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：临 2016-046）。

本议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，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。本次担保系公司控股股东红豆集团为公司控股孙公司红福置业提供担保，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。

以上议案请审议。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 9 日

议案二

关于确认控股子公司无锡红豆置业有限公司 参与竞拍 XDG-2016-13 号地块结果的议案

各位股东及列席代表：

控股子公司无锡红豆置业有限公司参与竞拍 XDG-2016-13 号地块的议案已经公司第六届董事会第二十九次临时会议审议通过。现因今年无锡土地供应市场不断升温，如于 2016 年 8 月 19 日，无锡市梁溪区兴源路与金城路交叉口西北侧的 XDG-2016-9 号地块拍出了 9,609 元/平方米的楼面地价，最终以总额 36.2 亿元的价格成交。受此影响，本次土地拍卖吸引了国内 18 家房地产企业的积极参与和竞争，超出本公司及子公司最初预期，但鉴于该地块处于无锡市东亭板块核心商圈，地理位置优越、配套设施齐全、地铁交通便利、商业潜力巨大，无锡红豆置业有限公司经过多轮竞拍，最终以 10,548 元/平方米的楼面地价，折合总额 14.45 亿元拍得了该幅地块。公司认为本次交易有利于房地产业务的发展，为公司未来业绩增长提供持续动力。董事会提请股东大会审议确认本次竞拍结果。

该地块位于锡山区锡沪路与老柏庄路交叉口西北侧，面积 62,270 平方米。土地用途为居住用地、商业用地，土地出让年限为居住用地 70 年、商业用地 40 年。规划指标要求：容积率 $\leq 2.2-2.5$ 、建筑密度 $< 40\%$ 、绿地率 $> 25\%$ 。

以上议案请审议。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 9 日