

# **江苏红豆实业股份有限公司 2016 年第七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 10 月 10 日

## 江苏红豆实业股份有限公司

### 2016 年第七次临时股东大会材料目录

- 一、关于公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案

## 会议议程

- 一、宣布江苏红豆实业股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会开始
- 二、审议下列议案：
  - （一）关于公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案
- 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

## 关于公司控股子公司无锡红豆置业有限公司 向银行申请贷款的议案

各位股东及列席代表：

公司控股子公司无锡红豆置业有限公司为保证位于锡山区锡沪路与老柏庄路交叉口西北侧（XDG-2016-13 号）地块项目的正常运营，向江苏银行股份有限公司无锡分行申请贷款，总额人民币 86,000 万元，贷款期限 2 年，红豆集团有限公司提供保证担保，同时追加无锡红豆置业有限公司 XDG-2016-13 号土地抵押。

为保证贷款顺利进行，董事会提请股东大会授权公司经营层办理与贷款有关的相关手续，并签署贷款协议、凭证等文件。

详情请见公司于 2016 年 9 月 24 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控股股东为公司控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：临 2016-064）。

本议案已经公司第六届董事会第三十二次临时会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日