

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会
会议资料



证券代码:603377

2016 年 12 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年第五次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知(详见2016年11月17日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》(临2016-063)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2016年第五次临时股东大会议程

时间：2016 年 12 月 2 日下午 14:00

地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室。

会议主持：董事长 徐雄先生

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

审议《关于投资山东淄博东方时尚驾驶培训基地项目的议案》；

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读本次股东大会决议；

八、宣布大会结束。

议案一、审议《关于投资山东淄博东方时尚驾驶培训基地项目的议案》

各位股东：

一、对外投资概述

公司第二届董事会第十八次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。2016 年 10 月 30 日，公司与淄博市张店区人民政府、尹红梅签署了《山东淄博东方时尚驾驶培训基地项目行政服务协议》。

本公司将与尹红梅在山东共同投资设立山东东方时尚驾驶培训有限公司(简称“项目公司”)，投资山东淄博东方时尚驾驶培训基地项目。

二、投资协议主体的基本情况

淄博市张店区人民政府(“政府”)为项目所在地政府。尹红梅基本情况如下：

姓名：尹红梅

性别：女

国籍：中国

住所：山东省淄博市张店区新村西路 181 号紫园 26 号楼 1 单元***号

主要投资和任职情况：自 2011 年至今在山东国安驾校有限公司及淄博鲁中机动车驾驶员培训有限公司任总经理及法定代表人，并为邹平煜麟驾校有限公司的总经理，尹红梅为上述三家公司的实际控制人。前述三家公司基本情况分别如下：

1、山东国安驾校有限公司的基本情况

公司名称：山东国安驾校有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：山东省淄博市张店区南定镇三泉村

法定代表人：尹红梅

注册资本：1,000 万元

经营范围：一级普通机动车驾驶员培训（C1）；汽车配件销售；驾培服务；场地租赁；车辆租赁；（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

股权结构：尹红梅持股 99.9%、郑毅持股 0.1%。

2、邹平煜麟驾校有限公司的基本情况

公司名称：邹平煜麟驾校有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：山东省滨州市邹平县好生街道办事处周家村

法定代表人：郑毅

注册资本：50 万元

经营范围：三级普通机动车驾驶员培训（C1）；场地租赁。（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）。

股权结构：尹红梅持股 100%。

3、淄博鲁中机动车驾驶员培训有限公司的基本情况

公司名称：淄博鲁中机动车驾驶员培训有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：淄川区商家镇(驾考中心内)

法定代表人：尹红梅

注册资本：1,000 万元

经营范围：普通机动车驾驶员培训（A1、A2、A3、B2、C1、C2）（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）。

股权结构：山东国安驾校有限公司持股 100%。

三、投资项目基本情况

(一) 拟设立的项目公司山东东方时尚驾驶培训有限公司基本情况：

1、公司名称：山东东方时尚驾驶培训有限公司

2、注册地址：山东省淄博市

3、注册资本：人民币 3 亿元

4、法定代表人：徐雄

5、经营范围：机动车驾驶培训、销售日用百货。

6、各方出资金额及出资比例如下：

股东名称	认缴金额 (人民币万元)	出资方式	出资比例
东方时尚驾驶学校股份有限公司	20,000	现金出资	66.67%

尹红梅	10,000	现金出资	33.33%
合计	30,000	现金出资	100%

(二) 拟投资项目具体情况如下：

1、项目名称：山东淄博东方时尚驾驶培训基地项目

2、投资总额：人民币 7.81 亿元

3、投资主体：山东东方时尚驾驶培训有限公司

4、项目用地：位于山东省淄博市张店区牧龙山，309 国道和 235 省道交汇处，项目用地 1230 亩（具体红线范围、面积以国土、规划部门最终确定为准），项目公司依法取得项目国有建设用地使用权，用于项目公司驾驶培训和项目经营。竞买国有建设用地和租赁项目用地事宜由政府和项目公司另行约定。

5、项目内容：通过政府为项目公司提供行政服务，整合当地资源，将项目公司建设成为集交通安全教育基地、汽车驾驶培训、考试中心等功能于一体的驾驶培训中心。

6、项目可行性研究：经项目可行性研究机构研究，该项目从经济效益及社会效益分析是可行的。

四、合同情况

本公司与合作方尹红梅、与项目所在地淄博市张店区人民政府签署了《山东淄博东方时尚驾驶培训基地项目行政服务协议》，主要条款如下：

1、权利义务

(1) 本公司、尹红梅于 2016 年 11 月 15 日前确定项目最终用地范围方案，政府负责协调将项目的国有建设用地交由淄博市土地储备交易中心挂牌交易，项目公司按出让公告参与竞买，并自成功摘牌之日起，根据国有土地出让合同的规定缴纳土地出让金。

(2) 本公司、尹红梅承诺，在签订出让合同，土地具备交付条件且实际交付之日起 6 个月内启动项目建设，预计建设周期 1-3 年，具体时间以出让合同为准。

(3) 政府同意项目公司及项目范围内的关联公司都将按山东省淄博市招商引资有关政策享受相应的税收优惠，因国家政策调整或废止的除外。

(4) 项目公司出资建设、运营新考场，政府负责协调项目公司设立的新考场投入运营后成为淄博市申领驾照考场。

(5) 政府负责协调土地、规划、建设、公安、税务等主管部门，为本项目的

建设和运营提供支持，依法加快审批、备案等流程，并提供最优惠的政策支持。

(6) 为推进项目顺利实施，政府出资并负责建设项目周边市政府道路等配套设施，红线范围内搬迁等工作。本公司、尹红梅负责搬迁工作所需资金的垫付，待项目公司取得国有建设用地使用权并缴纳出让金后，政府返还上述垫付资金。

2、违约责任

因政府未按本协议约定交付土地或未履行其应有职责等原因造成项目不能按期获得合法可用于驾校项目整体用地并开工建设，驾驶培训及考场业务运营的，本公司、尹红梅所做出的承诺相应顺延，并不承担相应的违约责任。

项目公司不参加项目建设用地竞买导致项目用地流拍的，政府有权要求本公司、尹红梅赔偿项目用地范围内发生的一切费用。项目公司取得国有建设用地使用权后，未按照协议约定进行投资建设造成土地闲置或低效的，政府有权无偿收回土地使用权。协议生效后，若因国家或地方的法律法规、政策发生变化或不可抗力因素导致任何一方不能履行或不能完全履行协议的，各方互不追究和承担违约责任。

3、争议解决

该合同在履行过程中发生争议的，首先由各方当事人协商解决。协商不成的，本公司、尹红梅可依法申请行政复议或向淄博市人民法院提起诉讼。

4、生效条件

该合同需经本公司董事会/股东大会批准，各方共同签字并盖章后生效。

关于《山东淄博东方时尚驾驶培训基地项目行政服务协议》约定的垫付资金，经与政府沟通，预计需垫付资金约 8000 万元，本公司将承担其中 66.67%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的决策，是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。投资培训基地项目后，有利于进一步拓展公司在驾驶培训行业的影响力和市场占有率，巩固公司在全国驾培服务行业的领先地位，扩大领先优势，促进当地驾培行业规范发展，提升当地驾驶培训行业的整体品质，更多的为当地培训出遵守交通安全、文明出行的驾驶人，最大限度地减少道路交通事故，缓解交通拥堵。本次投资资金来源为自有资金及外部筹措资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

2、存在的风险

(1) 公司将不断完善子公司的内部管理控制制度，严格控制子公司的经营管理风险，确保公司投资的安全与收益。

(2) 就本次投资，项目公司尚未取得相关土地，未来能否顺利实施存在一定的不确定性。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司开拓外阜驾培市场的战略举措，公司将进一步提升在驾驶培训行业的影响力。本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大影响。

六、授权

提请授权公司管理层处理本项目相关事宜，包括但不限于签署相关协议、参与土地竞买、决定项目具体方案等。

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。