

贵人鸟股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会

会
议
材
料

二〇一六年十二月十四日

贵人鸟股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保贵人鸟 2016 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

贵人鸟股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 12 月 14 日下午 14:30

现场会议地点：厦门市湖里区泗水道 629 号翔安商务大厦 18 楼会议室

召 集 人：公司董事会

会 议 议 程：

一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况

二、宣读会议须知

三、审议议案

1、关于为控股子公司提供担保的议案

四、确定股东大会计票、监票人

五、股东投票表决

六、宣布表决结果及宣读股东大会决议

七、律师宣读法律意见书

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足本公司控股 51%的子公司名鞋库网络科技有限公司（以下简称“名鞋库”）经营需求，优化资源配置，提升运营效率，公司拟为名鞋库在其供应商彪马（上海）商贸有限公司申请的不超过人民币 700 万元的提货债务授信额度提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟为名鞋库在其供应商彪马（上海）商贸有限公司申请的不超过人民币 700 万元的提货债务授信额度提供担保。

关于公司本次为名鞋库担保的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。

本次担保事项尚需本次 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况介绍

公司名称：名鞋库网络科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：厦门市湖里区湖里大道 78 号万山一号楼 3 楼西侧 B 区

法定代表人：许松茂

注册资本：人民币 1 亿元

成立日期：2008 年 10 月 31 日

经营范围主要有：1、计算机软硬件开发、生产、销售和系统集成；网络技术、网络工程及综合智能系统的开发、生产、应用；2、批发零售或网上销售：服装鞋帽、服饰、日用百货、运动健身器材、针纺织品、电脑软硬件及配件、电子产品。

（二）股权结构

截至目前，名鞋库具体股权结构情况如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
------	---------	------

贵人鸟股份有限公司	5100.00	51%
许松茂	1720.88	17.21%
黄进步	1290.17	12.90%
唐昕野	1290.17	12.90%
韩步勇	544.39	5.44%
林少亭	54.39	0.54%
合计	10,000	100%

公司于2016年8月30日在上海证券交易所网站披露了《贵人股份有限公司关于收购名鞋库网络科技有限公司51%股权的公告》，名鞋库于2016年11月初召开了董事会会议及股东会会议，根据本次公司对其投资事项审议通过了变更股东及选举董事的有关议案，名鞋库已在工商机关进行了相应登记变更手续，公司已持有名鞋库51%股权，并向其委派了3名董事，成为其控股股东。

（三）财务信息

名鞋库最近一年一期财务情况（未经审计）：

	2015年12月31日（万元）	2016年9月30日（万元）
总资产	12,040.58	36,862.47
净资产	3,688.56	34,207.02
	2015年（万元）	2016年1-9月（万元）
营业收入	34,454.34	24,447.26
净利润	2,473.64	1,401.95

三、担保协议的主要内容

公司及名鞋库尚未签署相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为名鞋库在供应商的提货债务授信提供担保，能够保证其业务运转，提升营运效率，名鞋库已为公司的控股子公司，本次为其担保，符合公司整体利益。名鞋库信用状况良好，经营稳健，有能力偿还到期债务，公司已向其委派3名董事，公司为其担保的风险处于可控范围之内，同时公司独立董事就本次担保事项发表了明确同意的独立意见，符合《公司章程》和《对外担

保管理制度》等规定，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 15.61 亿元（包含控股子公司为其全资子公司担保金额合计 4,500 万元），发生于本公司及子公司之间的实际担保额度为 30,160 万元（包含控股子公司为其全资子公司担保金额合计 4,500 万元），上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.47%，公司担保全部发生于公司及子公司之间，公司不存在逾期担保情况。