



华远地产股份有限公司
HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.

2017 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一七年一月二十三日

目 录

会议议程	2
议案一：《关于为广州高雅房地产开发有限公司提供担保的议案》	3

华远地产股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间:

现场会议召开时间为: 2017 年 1 月 23 日 14: 00;

网络投票时间: 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。

股权登记日: 2017 年 1 月 16 日

现场会议地点: 北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼

会议方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人: 孙秋艳

会议议程如下:

- 一、 报告股东到会情况
- 二、 审议股东大会议案: 关于为广州高雅房地产开发有限公司提供担保的议案
- 三、 股东或股东代表发言, 公司董事回答股东提问
- 四、 对议案进行现场表决
- 五、 清点并统计现场表决情况, 上传交易所网络投票系统
- 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- 七、 宣读表决结果和股东大会决议
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 各位董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字
- 十、 会议结束

议案一

华远地产股份有限公司 关于为广州高雅房地产开发有限公司提供担保的议案

各位股东：

根据本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）与广东中力集团有限公司（以下简称“广东中力”）于 2016 年 12 月 21 日签订的《股权转让框架协议书》，华远置业将收购广东中力所持有的广州高雅房地产开发有限公司（以下简称“广州高雅”）100%股权及债权（详见公司于 2016 年 12 月 22 日披露的《收购资产公告》）。

由于 2016 年 9 月广东中力将所持有的广州高雅 100%股权全部质押给长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行（以下简称“长安银行”），为深圳平安大华汇通财富管理有限公司、长安银行发放给广州高雅的贷款 73,100 万元（以下简称“委托贷款”）提供质押担保，完成上述广州高雅股权转让手续需先行办理广州高雅全部股权的解质押手续，故在广州高雅 100%股权重新全部质押给长安银行之前，根据长安银行的要求，华远置业需提供共计 78,000 万元的担保保证金。上述担保在华远置业受让广州高雅股权并全部质押给长安银行后即解除。华远置业在受让广州高雅股权后将继续将所持股权质押给长安银行，为委托贷款提供担保。

上述担保事项是华远置业为实现收购广州高雅全部股权之目的所做出，是顺利收购的必要程序。预计未来广州高雅将在母公司华远置业协助下实现良性运营，按期偿还上述委托贷款。

本议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十三日