

茂业商业股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会会议资料

二〇一七年一月十九日

目录

2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2017 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2017 年第一次临时股东大会议案.....	3

茂业商业股份有限公司

二〇一七年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年1月19日（星期四）下午14：30

会议地点：成都市东御街19号本公司会议室

会议主持人：董事长高宏彪先生

会议议程：

- 1、参会人员签到，见证律师核实身份；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
- 4、宣读股东大会会议须知；
- 5、宣读会议提案；
- 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
- 7、投票表决并进行监票、记票工作；
- 8、宣布表决结果和会议决议；
- 9、见证律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

茂业商业股份有限公司

二〇一七年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以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、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

茂业商业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议案

《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案》

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请人民币壹亿捌仟万元综合授信额度，期限叁拾陆个月，并以本公司控股股东之全资子公司深圳茂业投资控股有限公司（以下简称“茂业投资”）名下位于南山区文心二路茂业时代广场 1001、1101、1201、1401、1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101、2201、2301、2401 号，建筑面积为 18,766.37 平方米的商业性办公用房进行抵押担保，并由本公司及本公司实际控制人控制下的深圳茂业（集团）股份有限公司（以下简称“茂业集团”）为深圳茂业百货本次贷款提供连带责任保证担保。

茂业投资、茂业集团拟为深圳茂业百货本次贷款提供的担保，构成本公司之关联交易。但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

此次贷款及担保的相关内容如下：

一、贷款及担保情况概述

贷款及被担保人名称：深圳茂业百货

债权人名称：浦发银行深圳分行

担保人：茂业投资提供抵押担保、本公司及茂业集团提供连带责任保证担保

本次借款及担保金额为18,000万元人民币，本公司累计已为深圳茂业百货提供的担保金额为0元人民币（不含本次），本次担保无反担保。

二、被担保人基本情况

公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围
深圳茂业百货	2000年4月20日	张静	53,686.98	日用百货、文化体育用品、化妆品、钟表、眼镜、照相器材、通讯器材、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、办公设备、家具、健身器材、工艺品的购销及其他商品的批发、零售（不含国家专营、专控、专卖商品）；金、银首饰、玉器制品的零售；信息咨询（不含限制项目）；经营配套商场及餐饮业务（营业执照另行申办）；办理境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；物业管理；物业租赁。（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）机动车辆的停放服务。（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）

截至 2016 年 9 月 30 日被担保人主要财务数据（单位：万元）

被担保对象	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
深圳茂业百货	297,026.52	94,470.68	121,122.01	21,610.37	68.19%

三、关联方基本情况

1、公司名称：茂业投资

公司地址：深圳市罗湖区深南东路 118 号和平路宝平街世界金融中心 A 座 3601B 单元

法定代表人：张静

注册资本：54,546.58 万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、受托资产管理、企业管理咨询、投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理；物业租赁。（企业经营涉及前置

性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）机动车辆的停放服务。

关联关系：本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司持有茂业投资 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，茂业投资为本公司关联法人，其为本公司全资子公司提供担保事项构成本公司之关联交易。

主要财务数据（单位：万元）：

担保方：茂业投资	总资产	净资产	营业收入	净利润
截至 2015 年 12 月 31 日	99.20	99.20	0	-0.25
截至 2016 年 9 月 30 日	55,272.40	54,739.25	998.52	193.55
注：以上数据未经审计				

2、公司名称：茂业集团

公司地址：深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼

法定代表人：张静

注册资本：15,690.09 万元

经营范围：为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理服务；投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能源、储运等项目（具体项目另行申报）；从事商业信息咨询；从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融中心停车场机动车辆停放服务；从事物业租赁业务；酒店管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

股权结构：

股东	持股比例	与本公司关系
（香港）茂业集团有限公司	23%	同一实际控制人控制下企业

深圳市崇德投资有限公司	77%	同一实际控制人控制下企业
-------------	-----	--------------

关联关系：茂业集团为本公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，茂业集团为本公司关联法人，其为本公司全资子公司提供担保事项构成本公司之关联交易。

主要财务数据（单位：万元）：

担保方：茂业集团	总资产	净资产	营业收入	净利润
截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)	1,118,001.67	873,884.02	80,256.29	47,346.42
截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	1,960,459.50	871,948.86	63,431.43	466.77

四、担保事项的主要内容

（一）抵押担保

1、抵押人：茂业投资

2、抵押资产：茂业投资名下位于深圳市南山区文心二路茂业时代广场 1001、1101、1201、1401、1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101、2201、2301、2401 号商业性办公用房，总建筑面积为 18,766.37 平方米。

3、担保金额：18,000 万元。

4、保证范围：主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

5、担保方式：抵押权人对抵押财产享有第一顺位的优先受偿权。

（二）保证担保

1、担保人：本公司及茂业集团

2、担保金额：18,000 万元。

3、保证范围：主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4、担保方式：连带责任保证。

5、担保期限：主合同项下债务履行期届满之日后两年止。

请各位股东及股东代表审议。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十九日