

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL

HOTELS DEVELOPMENT CO., LTD.

2017 年第一次临时股东大会

The 2017 First Temporary Shareholders' Meeting

会议材料

Meeting Files

2017 年 5 月 11 日

目 录

一、大会须知	1
二、会议议程	2
三、关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的议案	3

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

六、大会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

股东大会秘书处

2017 年 5 月 11 日

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 二〇一七年第一次临时股东大会会议议程

时间：2017 年 5 月 11 日 下午 13：30

地点：上海广场假日酒店 远近堂

议程：

一、审议《关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的议案》

关于公司关联方向公司全资子公司提供借款 的议案

为收购卢浮集团全部股权，公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à r. l.（以下简称“Sailing”）于 2016 年 5 月 19 日向以工商银行为代理行所组成的银团融入贷款 12.90 亿欧元。根据约定，该等贷款中的 3.87 亿欧元，将于 2017 年 5 月 18 日到期并需 Sailing 偿还。

为加强公司融资管理，提高公司可持续发展能力，公司拟向锦江国际（集团）有限公司全资子公司 MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED（以下简称“MELON”）融入不超过 5 亿欧元的借款。MELON 将发行不超过 5 亿欧元私募债，并在发行完成后即将该等款项转借给 Sailing，具体如下：

- 1、借款金额不超过 5 亿欧元；
- 2、借款期限不超过 5 年；
- 3、借款利率为固定年利率不高于 MELON 的融资成本，且最高不超过 150BP；
- 4、借款金额和利率最终以欧元私募债发行确定的为准。

公司及下属子公司对上述借款无需相应抵押或担保。

因锦江国际（集团）有限公司系公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司的控股股东，同时，MELON 的董事王国兴先生和马名驹先生分别担任本公司监事会主席和监事，上述借款属于关联交易。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可

以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”

根据上述要求，公司按照《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，对上述借款事项按照信息披露豁免事项操作，免于按照关联交易方式进行审议和披露。

此次借款后，公司最近一年累计借款总额将超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《上海证券交易所上市公司股票上市规则》规定，提请公司股东大会批准此项议案并授权公司经营管理层办理相关事宜。

上述议案提请公司临时股东大会审议通过。