

西藏城市发展投资股份有限公司

2017年第二次临时股东大会的议程

【会议时间】：2017 年 5 月 25 日(星期四)下午 14：45

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主持人】：董事长朱贤麟

【会议议程】

一、2017 年 5 月 25 日 14：45 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议记票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于公司为全资子公司上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案》

四、大会记票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会主持人宣布提案的现场表决情况和结果。

五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。

六、大会主持人宣布会议结束。

西藏城市发展投资股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

2017 年 5 月 17 日

1、审议《关于公司为全资子公司上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案》

各位股东：

公司全资子公司上海北方广富林置业有限公司拟向银行申请房地产开发贷款，授信额度为 8 亿元，贷款期限 5 年，利率为银行同期基准利率上浮 15%，贷款申请人上海北方广富林置业有限公司提供 100%股权质押担保，西藏城市发展投资股份有限公司拟为其提供连带责任担保。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2017-033 号《西藏城市发展投资股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。

请各位股东审议。