

河南东方银星投资股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

股票代码：600753

股票简称：东方银星

会议召开时间：2017 年 06 月 23 日

目 录

1、2017 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
2、《关于公司控股股东向公司提供借款和担保暨关联交易的议案》	3

河南东方银星投资股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 06 月 23 日（星期五）下午 14:00 时；

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 06 月 23 日 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 2017 年 06 月 23 日 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市闵行区闵虹路 166 号城开中心 1 号楼 32 层

现场会议主持人：董事长

表决方式：现场加网络投票表决

现场会议议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况；

二、宣读并审议以下议案：

1、审议《关于公司控股股东向公司提供借款和担保暨关联交易的议案》；

三、现场股东代表发言提问及回答；

四、股东代表投票表决；

休会，计算表决结果；

五、宣布表决统计结果；

六、由大会主持人宣读股东大会决议；

七、律师宣读法律意见书；

八、主持人宣布会议结束。

议案：

河南东方银星投资股份有限公司

关于公司控股股东向公司提供借款和担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为了支持公司房地产业务快速开展，增加优质开发项目的获取机会，经独立董事及审计委员会事前审核，提交公司董事会进行审议。经协商公司控股股东中庚地产实业集团有限公司（以下简称“中庚集团”）拟向公司提供总额不超过 35 亿元借款和担保的总额度，其中拟借款总金额不超过 15 亿元，担保总金额不超过 20 亿元，用于房地产开发及其他经营业务，其中中庚集团为公司提供的出借资金本金余额不超过 15 亿元，借款利率为中国人民银行公布的同期流动资金贷款基准利率上浮不超过 100%，具体借款金额、利率由双方在协议范围内协商并另行签订借款合同约定。中庚集团为公司提供担保的债务余额金额不超过 20 亿元，具体担保金额、期限由双方与相关金融机构协商并在担保文件中约定。协议经公司股东大会批准之日起生效，有效期 2 年。

因中庚集团为本公司第一大股东，持有公司 32%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会在审议该项议案时，关联董事梁衍锋先生、陈君进先生、李晓茹女士、王焕青先生回避了表决，独立董事对本事项发表了独立意见。2017 年 6 月 7 日，公司与中庚集团在本公司会议室签署了《战略合作协议》。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中庚集团将在该股东大会上对该议案进行回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。

现提请股东大会审议。