

绿地控股集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会资料

二〇一七年七月

绿地控股集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2017 年 7 月 20 日下午 14:30

现场会议地点：上海绿地会议中心（上海市协和路 111 号）

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人介绍大会主要议程

二、听取并审议各项议案

1. 关于为苏州辉煜置业有限公司提供担保额度的议案

2. 关于变更公司董事的议案

3. 关于变更公司监事的议案

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股权数

五、推选会议监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布表决结果

九、宣读本次股东大会决议

十、律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、大会结束

绿地控股集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会资料之一

关于为苏州辉煜置业有限公司提供担保额度的议案

各位股东：

为支持公司参股企业苏州辉煜置业有限公司的融资需求，公司拟为其提供担保额度人民币 5.05 亿元，具体如下：

一、担保情况概述

苏州辉煜置业有限公司（以下简称“辉煜置业”）为公司参股企业，公司旗下全资子公司苏州绿地太湖置业有限公司持有其 50%的股权。

苏州辉煜置业有限公司目前开发的项目为“锦秀吴越花园”，位于江苏吴江鲈乡南路西侧，芦荡路南侧。项目为两个地块合并而成，地块 1（WJ-J-2016-026）用地面积 46530.6 平方米，地块 2（WJ-J-2016-027）用地面积 49747 平方米。项目规划容积率 1.8，总建筑面积 23.36 万平方米。其中，地块南侧（一期）为 7 层叠加别墅，地块北侧（二期）以 17 层到 33 层高层为主。

因“锦秀吴越花园”项目开发融资贷款需要，公司（含下属公司）拟按持股比例为辉煜置业提供担保额度人民币 5.05 亿元。

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议通过，同时公司提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：苏州辉煜置业有限公司

类型：有限责任公司

住所：吴江区松陵镇苏州河路 18 号

法定代表人：王凤友

注册资本：4000 万元整

成立日期：2016 年 7 月 7 日

经营范围：房地产开发。[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]

2、财务状况

截至 2016 年 12 月 31 日，辉煜置业总资产 6.04 亿元，净资产 1904.95 万元，资产负债率 96.84%。

截至 2017 年 5 月 31 日，辉煜置业总资产 12.84 亿元，净资产 3787.75 万元，资产负债率 97.05%。

3、股权结构

目前，辉煜置业股权结构如下：旭辉集团全资子公司苏州旭苏投资咨询有限公司、公司全资子公司苏州绿地太湖置业有限公司各持有其 50%的股权。

三、董事会意见

本次为参股企业提供担保额度是为了支持其正常的融资需求，同意本次担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：

1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至 2017 年 5 月末，公司对外担保总金额折合人民币为 5.78 亿元（不含公司及子公司之间的担保），公司及子公司之间的担保余额为 972.45 亿元人民币。

2、逾期担保

截至目前，公司逾期担保金额为 5,000 万元人民币，具体情况如下：

2004年中国华源集团有限公司（以下简称“华源集团”）和绿地集团互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（以下简称“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2017年7月20日

绿地控股集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会资料之二

关于变更公司董事的议案

各位股东：

根据公司股东上海地产（集团）有限公司推荐, 杨勇先生（简历附后）拟担任公司第八届董事会董事, 周青先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务。

以上议案, 提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2017 年 7 月 20 日

杨勇先生简历

杨勇，男，中国国籍，1972 年 9 月出生，本科学历，高级经济师。现任上海地产（集团）有限公司战略投资部经理。历任海南海城房地产实业总公司财务经理、总经理，上海中星（集团）有限公司企业发展部副经理、投资管理部经理、副总经济师等职务。

绿地控股集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会资料之三

关于变更公司监事的议案

各位股东：

根据公司股东上海地产（集团）有限公司推荐，徐玲玲女士、黄志炜先生（简历附后）拟担任公司第八届监事会监事，卢薪先生、张燕女士不再担任公司监事职务。

以上议案，提请股东大会审议。

绿地控股集团股份有限公司

2017 年 7 月 20 日

徐玲玲女士简历

徐玲玲，女，中国国籍，1973 年 8 月出生，硕士研究生学历，工程师、经济师。现任上海地产（集团）有限公司纪委副书记。历任上海市土地发展中心地产科科员，上海地产南站有限公司土地储备部经理，上海地产馨逸置业有限公司总经理助理，上海地产保障住房投资建设管理有限公司党总支委员、党总支副书记，上海地产住房保障有限公司副总经理、党委委员等职务。

黄志炜先生简历

黄志炜，男，中国国籍，1971 年 8 月出生，本科学历，工程师。现任上海地产（集团）有限公司资产经营部经理。历任上海市居住区综合开发中心基地开发部科员，上海中星（集团）公司房地产部科员，上海中星集团齐城实业有限公司副经理，上海中星（集团）有限公司第二项目部副经理，上海中星集团世城齐城有限公司经理，上海中星集团不动产经营管理公司经理，上海中星集团振城不动产经营有限公司执行董事、总经理，上海中星（集团）有限公司资产管理部经理、副总经理等职务。