

华丽家族股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议资料

二〇一七年九月十二日

会议议程

一、 会议时间：

现场会议召开时间：2017年9月12日下午1:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00

二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

三、 主持人：董事长林立新

四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师事务所见证律师

五、 股东审议以下议案：

- 1、 审议《关于新增公司及下属子公司融资额度并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》
- 2、 审议《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》

六、 统计并宣布现场投票结果

七、 会议结束

华丽家族股份有限公司
二〇一七年九月十二日

议案一

审议《关于新增公司及下属子公司融资额度并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》

各位股东：

根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，提请股东大会授权公司及下属子公司自本议案经股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日期间新增总额不超过15亿元的融资额度；融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。

具体实施时，授权公司管理层在此次新增的累计融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为，其中单笔融资金额超过10亿元需提交董事会审议。

请各位股东审议。

议案二

审议《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》

各位股东：

公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开发有限公司目前负责开发建设太湖上景花园项目，建设项目为自住型商品房等房屋建设。

根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快苏州“太湖上景花园”项目的房屋建筑销售及为购房客户提供便利，公司子公司苏华公司、苏地公司为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保余额不超过人民币30亿元。担保期间自贷款发放之日起，至借款人取得不动产权证，并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

请各位股东审议。