

厦门象屿股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会文件

2017 年 10 月

目 录

2017 年第五次临时股东大会议程	3
议案一：关于为参股公司提供担保的议案.....	4

厦门象屿股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会议程

现场会议时间：2017 年 10 月 18 日下午 15:00 时

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，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。

现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

- 一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
- 二、审议以下议案：
 - 1、关于为参股公司提供担保的议案
- 三、股东发言提问；
- 四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决；
- 五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果；
- 六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议；
- 七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书；
- 八、会议结束。

议案一：关于为参股公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第十七次会议已审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意公司按持有股权比例（40%）为参股公司厦门象道物流有限公司向相关商业银行的融资贷款（共计 21 亿元人民币贷款总额度）提供总额度为 8.4 亿元人民币的连带责任担保。

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司厦门象道物流有限公司（以下简称“象道物流”）根据经营需要，将向相关商业银行申请融资贷款额度共计 21 亿元人民币，拟由象道物流全体股东按出资比例为上述融资贷款提供担保。

公司持有象道物流 40%股权，拟按该持股比例为象道物流上述银行融资提供总额度为 8.4 亿元人民币的连带责任担保，担保期限根据象道物流与相关商业银行签订融资贷款协议的期限予以确定。

二、被担保人基本情况

1、被担保方名称：厦门象道物流有限公司

2、注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 9 楼 15B 单元之二

3、法定代表人：温兆仁

4、经营范围：铁路货物运输；道路货物运输（不含危险货物运输）；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；其他铁路运输辅助活动；国内货运代理；供应链管理；贸易代理等

5、注册资本：15 亿元

6、成立时间：2017 年 6 月

7、被担保方的股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
厦门五店港物流供应链有限公司	90000	60%

厦门象屿股份有限公司	60000	40%
------------	-------	-----

注：2017 年 8 月象道物流原股东北八道集团有限公司将其持有的 60% 的股权转让给厦门五店港物流供应链有限公司。厦门五店港物流供应链有限公司与北八道集团有限公司属同一实际控制人控制。

8、象道物流经营情况

象道物流于 2017 年 8 月份正式开始各项业务经营活动，主要从事铁路货物运输服务。经初步财务核算（未经审计），预计截止 2017 年 9 月末，象道物流总资产 22 亿元，净资产 15.54 亿元，累计主营业务收入 2.76 亿元，净利润 4222 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保类型：为象道物流商业银行融资贷款提供担保。

担保期限：根据象道物流与商业银行签订的融资贷款协议的期限予以确定。

担保金额：实际担保总额将不超过 8.4 亿元人民币担保额度。

担保协议尚未签署，具体担保协议条款由公司、银行、被担保方协商确定。

四、董事会意见

董事会认为，公司为参股公司象道物流提供担保，是为了满足其后续生产经营的融资需要，双方股东按照持有的股权比例提供担保，公平合理。象道物流自 8 月正式运营至今，运营正常，实现利润稳定，财务风险处于可控制的范围之内。公司为象道物流提供担保，有利于推动公司铁路物流业务拓展，不会损害公司利益。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司担保对象为公司参股子公司，其设立后业务运营正常，利润稳定，财务风险处于公司可控范围内，且此次公司和象道物流另一股东按各自持股比例进行担保，公平合理，公司为象道物流提供担保不会损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益，同意公司为象道物流提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 9 月 29 日，除本次为参股公司提供担保外，公司及控股子公司未有对合并报表范围外经营主体进行担保的事项。

公司股东大会批准的 2017 年为控股子公司提供担保的总额度为 717 亿元人民币。截至 9 月 29 日，公司对全资、控股子公司等合并报表范围内经营主体提供担保总额为 392.04 亿元，没有出现逾期担保的情况，没有超出股东大会批准的总额度。

请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2017 年 10 月 18 日