

长春经开（集团）股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一七年十一月六日

目 录

一、2017年第二次临时股东大会议程	2
二、股东大会会议资料	4
1、关于授权公司全资子公司参与竞拍土地使用权的议案.....	4

长春经开（集团）股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

（一）现场会议召开时间：

2017 年 11 月 6 日星期一 下午 14 点 00 分

网络投票时间： 2017 年 11 月 6 日星期一

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。

（二）现场会议召开地点：

长春市自由大路 5188 号开发大厦 22 楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（五）出席对象：

1. 截止 2017 年 10 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师。

二、会议议程

会议主持人：董事长陈平先生

（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见证律师

(二) 会议审议的议案：

议案	议案内容	是否为特别表决事项
1	关于授权公司全资子公司参与竞拍土地使用权的议案	否

(三) 推举计票人、监票人

(四) 与会股东及股东代表投票表决

(五) 收集表决票，验票并统计表决结果

(六) 宣读股东大会决议

(七) 见证律师宣读《法律意见书》

(八) 到会董事签署股东大会决议

(九) 会议主持人宣布2017年第二次临时股东大会结束

长春经开（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会议案

关于授权公司全资子公司 参与竞拍土地使用权的议案

公司拟同意公司全资子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司（以下简称“东方地产”）参与竞拍宗地代码为220105008588GB00124的建设用地使用权。本次授权竞拍总金额为不超过人民币8900万元，同时授权东方地产经营管理层签署和办理土地竞拍过程中的相关文件。

该议案已经2017年10月19日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年十一月六日