

东方时尚驾驶学校股份有限公司  
2017 年第二次临时股东大会  
会议资料



证券代码:603377

2017 年 11 月

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2017年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2017年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知(详见2017年11月2日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(2017-075)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2017年第二次临时股东大会议程

**时间：**2017 年 11 月 22 日下午 14:00

**地点：**北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室。

**会议主持：**董事长 徐雄先生

**会议议程：**

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

审议《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》；

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读本次股东大会决议；

八、宣布大会结束。

## 议案一、审议《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

各位股东：

本公司拟与深圳市民航投资管理有限公司、民航股权投资基金(有限合伙)、东方时尚投资有限公司（以下简称“投资公司”）共同出资设立民航东方时尚培训产业并购基金合伙企业（有限合伙）（具体以工商核准为准,以下简称“并购基金”）。并购基金目标规模为人民币 10 亿元；深圳市民航投资管理有限公司作为普通合伙人承诺出资 100 万元；民航股权投资基金（有限合伙）作为有限合伙人承诺出资 1.99 亿元；本公司作为有限合伙人承诺出资 1 亿元；投资公司作为有限合伙人承诺出资 7 亿元。基金执行事务合伙人为深圳市民航投资管理有限公司，基金管理人为民航投资管理有限公司（以下简称“民航投资”）。

### 一、关联方基本情况

公司名称：东方时尚投资有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：911100006750506045

住所：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾校西配楼 106 室

法定代表人：徐雄

注册资本：19080.37 万元人民币

成立日期：2008 年 5 月 7 日

经营范围：项目投资；投资管理；会议服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售百货、办公用品、机电设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、针纺织品、建筑材料、装饰材料。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

投资公司系本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，投资公司为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。

## 二、基金管理人的基本情况

公司名称：民航投资管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：911101133063722376

法定代表人：高建明

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：北京市顺义区金航中路 1 号院 2 号楼 211 室(天竺综合保税区)

成立日期：2014 年 07 月 02 日

经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务；不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；信息咨询（不含中介服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记备案情况：已办理私募基金管理人登记事项，管理人登记编码 P1008628。

关联关系：民航投资与本公司不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有本公司股份，不拟增持本公司股份，未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

## 三、并购基金基本情况

1、基金名称：民航东方时尚培训产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）。

2、组织形式：有限合伙企业

3、基金规模：基金目标规模为人民币 10 亿元

4、基金期限：合伙企业自营业执照签发之日起成立，合伙期限自合伙企业成立之日起算，终止日为初始交割日起满 5 年之日，其中投资期为 2 年，退出期为 3 年，退出期不进行新项目的投资。根据有限合伙的经营需要，经全体合伙人一致同意，有限合伙经营期限可以延长，投资期和退出期可各自延长 1 年。

5、基金出资：本基金由各合伙人以现金出资，其中，深圳市民航投资管理有限公司作为普通合伙人承诺出资 100 万元；民航股权投资基金（有限合伙）作为有限合伙人承诺出资 1.99 亿元；东方时尚作为有限合伙人承诺出资 1 亿元；

投资公司作为有限合伙人承诺出资 7 亿元。

6、出资进度：各合伙人根据基金管理人发出的缴款通知，按期足额缴付该期出资。

7、执行事务合伙人：深圳市民航投资管理有限公司

8、投资方向：主要投资于民航培训领域成熟期项目，同时兼顾培训行业的成长性项目。

9、管理和决策机制：基金设立投资决策委员会，由 5 名委员组成，民航投资推荐 2 名委员，东方时尚推荐 1 名委员，投资公司推荐 2 名委员，投资决策委员会的决议需经投委会总成员人数三分之二及以上同意。

10、退出机制：基金所投资项目，公司享有优先收购权；若公司放弃所投资项目的优先收购权，基金管理人可根据基金所投资项目的实际情况选择适当方式实现项目的投资退出，包括但不限于 IPO 或向其他第三方股权转让或其他方式退出。

11、基金管理费：基金在存续期内每年向民航投资支付管理费，每年支付的管理费金额为各合伙人对合伙企业总实缴出资额扣除已退出项目投资本金（上述“已退出”以退出资金实际到达基金帐户为准）后的百分之一点五（1.5%）（含增值税）。延长期与清算期内不收取管理费。

12、收益分配：合伙企业按照“先回本后分利”的原则进行分配：(1)返还所有合伙人实缴资本；(2)支付有限合伙人优先回报；(3)实缴资本及有限合伙人的优先回报全部支付后，剩余项目可分配收益的 20%分配给普通合伙人，有限合伙人按照其单个项目对应的实缴出资额比例分配剩余项目可分配收益的 80%。

13、亏损分担：在总认缴出资额之内的亏损首先由普通合伙人按其总认缴出资额为限承担，剩余部分由其他合伙人根据认缴出资额按比例分担，超出有限合伙总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。