



大商股份有限公司

2018年第一次临时股东大会
会议资料

600694.SH

二〇一八年一月二十三日

大商股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议日程及议案

会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2018 年 1 月 30 日(星期二)上午 9 时整
- 2、网络投票时间：2018 年 1 月 29 日 15:00 至 2018 年 1 月 30 日 15:00

会议地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于与大商集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

议案 1：关于与大商集团有限公司共同出资设立财务公司的议案

由于公司经营发展需要，公司拟与大商集团共同出资设立财务公司。财务公司注册资本 10 亿元人民币，公司现金出资 4.5 亿元，占注册资本的 45%，大商集团现金出资 5.5 亿元，占注册资本的 55%，财务公司的设立尚需中国银行业监督管理委员会批准。

财务公司的设立，有利于加强资金的集中管理和专业化管理，能够有效控制资金风险、优化资金配置。对公司而言，不仅拓宽了融资渠道，而且能带来资金收益，符合公司长远发展的要求。

公司独立董事已对该关联交易予以事前认可，独立董事认为：公司与控股股东大商集团共同投资设立财务公司，有助于公司加强资金管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、增加资金收益，因此，上述关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。

大商股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日