

**信达地产股份有限公司第七十九次
(2018 年第三次临时)
股东大会会议文件**

二〇一八年三月二十二日 北京

信达地产股份有限公司
第七十九次（2018 年第三次临时）股东大会
会议文件

目 录

第七十九次（2018 年第三次临时）股东大会会议议程.....	3
关于公司发行债务融资工具的议案.....	6

第七十九次（2018 年第三次临时）股东大会会议议程

会议方式：现场方式+网络投票

现场会议开始时间：2018 年 3 月 22 日上午 10:00

网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 22 日至 2018 年 3 月 22 日，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。

会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层

会议召集人：公司董事会

会议主持人：丁晓杰董事长

主要议程：

一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议见证律师、列席会议的人员。

二、议案审议

（一）会议主持人安排相关人员宣读议案

《关于公司发行债务融资工具的议案》

（二）与会股东发言

三、投票表决

（一）现场出席股东或股东代理人表决

（二）计票人、监票人统计表决票

（三）宣布现场表决情况

（四）合并统计现场投票和网络投票

（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果

四、会议主持人宣读股东大会决议。

五、见证律师宣读法律意见书。

六、出席会议董事、监事等签署法律文件，会议主持人宣布股东大会结束。

股东大会投票表决规则

一、总则

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统行使表决权。

二、投票细则

1.股东大会现场投票采用记名方式投票，现场会议表决结果得出后将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。

2.现场出席的股东或股东代理人填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

4.在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

5.本次股东大会不采用累积投票方式。

6.股东参加网络投票的注意事项请详见2018年3月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-020号公告。

关于公司发行债务融资工具的议案

各位股东:

为了进一步拓宽公司的融资渠道,优化公司财务结构和资本结构,降低融资成本,实现可持续发展,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过(含)70 亿元的债务融资工具,包括不超过(含)10 亿元资产支持票据(ABN)与不超过(含)60 亿元非公开定向债务融资工具(PPN),具体内容如下:

一、资产支持票据(ABN)发行方案

1、注册及发行规模:拟注册规模为不超过(含)人民币 10 亿元,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限:拟注册的 ABN 期限不超过 10 年(含 10 年),具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

3、发行利率:将按照发行时的市场情况确定。

4、募集资金用途:发行 ABN 所筹得募集资金拟用于偿还公司(含子公司)有息负债、补充公司(含子公司)营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。

5、发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性发行。

6、决议有效期：本次发行 ABN 事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行 ABN 的注册及存续有效期内持续有效。

（二）非公开定向债务融资工具（PPN）发行方案

1、注册及发行规模：拟注册规模为不超过（含）人民币 60 亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行期限：拟注册的 PPN 期限不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

3、发行利率：发行利率将按照发行时的市场情况确定。

4、募集资金用途：发行 PPN 所筹得募集资金拟用于偿还公司（含子公司）有息负债、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。

5、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分次发行。

6、决议有效期：本次发行 PPN 事宜经股东大会审议通过后，相关决议在本次发行 PPN 的注册及存续有效期内持续有效。

（三）董事会提请股东大会授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司董事会、并由董事会授权董事长全权处理与本次债务融资工具发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定具体发行品种（组合方案）、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等具体条款和条件（包括但不限于具体发行数量、金

额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜);

2、就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但不限于聘请中介机构,代表公司向相关部门申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续,签署与本次发行相关的所有必要的法律文件,办理债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作,办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续);

3、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据相关部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、根据适用的相关规定进行相关的信息披露;

5、办理与本次债务融资工具相关的其他事宜。

上述提请股东大会授权的有效期自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请各位股东予以审议。

二〇一八年三月二十二日