

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2018-025 号

茂业商业股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 3 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600828	茂业商业	2018/3/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳茂业商厦有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 81.69%股份的股东深圳茂业商厦有限公司，在 2018 年 3 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 贷款及担保情况概述

根据经营发展需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”）全资子公司深圳茂业百货拟向华商银行深圳科技园支行（以下简称“华商银行”）申请人民币伍亿元综合授信额度，期限拾年，并以茂业商业全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）持有的成都市锦江区东御街 19 号负 1 层至 6 层物业，建筑面积为 53,873.25 平方米的商业物业进行抵押担保，并以成都市茂业天地盐市口（包括南、北区）项目全部经营收入提供质押担保，另外茂业商业、成商控股及黄茂如先生提供连带责任保证担保。

(2) 被担保人基本情况

公司名称	成立时间	法人代表	注册资本 (万元)	经营范围
深圳茂业百货	2000 年 4 月 20 日	张静	53,686.98 万元	日用百货、文化体育用品、化妆品、钟表、眼镜、照相器材、通讯器材、纺织品、服装、鞋帽、五金交电、办公设备、家具、健身器材、工艺品的购销及其他商品的批发、零售（不含国家专营、专控、专卖商品）；金、银首饰、玉器制品的零售；信息咨询（不含限制项目）；经营配套商场及餐饮业务（营业执照另行申办）；办理境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；物业管理；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）机动车辆的停放服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2017 年 9 月 30 日被担保人主要财务数据（单位：万元）

	2016年12月31日	2017年9月30日（未经审计）
--	-------------	------------------

	(经审计)	
资产总额	462,413.89	479,523.10
资产净额	64,034.14	86,569.23
	2016年度 (经审计)	2017. 1. 1—2017. 9. 30 (未经审计)
营业收入	206,586.63	139,313.23
净利润	30,137.90	23,214.01

(3) 关联人基本情况

姓名	黄茂如
国籍	BELIZE
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	企业经营管理者，茂业集团创办人，曾任茂业商业董事长，现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官及茂业商厦董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	茂业国际控股有限公司 (0848. HK)、茂业商业 (SH600828)、茂业通信网络股份有限公司 (SZ000889)、沈阳商业城股份有限公司 (SH600306)
关联关系	茂业商业实际控制人

黄茂如先生为茂业商业关联关系人，其为茂业商业全资子公司提供担保事项构成茂业商业之关联交易，但根据《上市公司关联交易实施指引》，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

(4) 担保事项的主要内容

(a) 抵押担保

i 抵押人：成商控股

ii 抵押资产：成都市锦江区东御街 19 号负一层至 6 层物业，建筑面积为 53873.25 平方米的商业性房产。

iii 担保金额：50,000 万元。

iiii 保证范围：债务人在主合同项下应向贷款人偿还的全部债权本金、利息、罚息、银行手续费、赔偿费、补偿费、损害赔偿金费用、汇率损失（因汇

率变动引起的相关损失)和实现债权的费用(包括但不限于仲裁费用、诉讼费用、财产保全费用、律师费用、强制执行费用等)及其他费用。

(b) 质押担保

i 质押物:成都市茂业天地盐市口店(包括南、北区)项目全部经营收入

ii 质押金额:50,000 万元。

iii 保证范围:债务人在主合同项下应向甲方偿还的全部贷款本金、利息、罚息、银行手续费、赔偿费、补偿费、损害赔偿金费用、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)和实现债权的费用(包括但不限于仲裁费用、诉讼费用、财产保全费用、律师费用、强制执行费用等)及其他费用。

(c) 保证担保

i 担保人:茂业商业、成商控股及黄茂如

ii 担保金额:50,000 万元。

iii 保证范围:债务人在主合同项下应向甲方偿还的全部贷款本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、复利、罚息)、银行手续费、赔偿费、补偿费、违约金、损害赔偿金费用、因汇率变动引起的相关损失和实现债权的费用(包括但不限于仲裁费用、诉讼费用、财产保全费用、律师费用、强制执行费用等)及因债务人违约而给甲方造成的损失和其他所有应付费用。

iiii 担保方式:连带责任保证。

iiii 担保期限:自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

(b) 除了上述增加临时提案外,于 2018 年 3 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

(c) 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年3月26日14点30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月26日
至2018年3月26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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于为全资及控股子公司提供 2018 年度融资担保额度的议案》	√
2	《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第三十二次、第三十三次会议审议通过。相关内容详见公司分别于2018年3月10日、2018年3月16日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会
2018年3月16日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为全资及控股子公司提供 2018 年度融资担保额度的议案》			
2	《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。