



华远地产股份有限公司
HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一九年三月十一日

目 录

| | |
|-------------------------------------|---|
| 会议议程 | 2 |
| 议案一：《关于公司全资子公司为控股股东提供融资担保的关联交易的议案》· | 3 |

华远地产股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间:

现场会议召开时间为: 2019 年 3 月 11 日 14: 00;

网络投票时间: 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。

股权登记日: 2019 年 3 月 5 日

现场会议地点: 北京市西城区北展北街 11 号华远·企业中心 11 号楼

会议方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人: 杜凤超

会议议程如下:

- 一、 报告股东到会情况
- 二、 审议股东大会议案: 关于公司全资子公司为控股股东提供融资担保的关联交易议案
- 三、 股东或股东代表发言, 公司董事回答股东提问
- 四、 对议案进行现场表决
- 五、 清点并统计现场表决情况, 上传交易所网络投票系统
- 六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
- 七、 宣读表决结果和股东大会决议
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 各位董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字
- 十、 会议结束

议案一

华远地产股份有限公司 关于公司全资子公司 为控股股东提供融资担保的关联交易的议案

各位股东：

本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司的全资子公司北京新都致远房地产开发有限公司（以下简称“新都致远”）拟为本公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）为购买新都致远开发的北京门头沟区门头沟新城 MC08-014/015 地块（北京华中心项目）所属房屋向工商银行北京地安门支行申请的 11.5 亿元贷款提供连带责任保证担保，担保期限自新都致远与工商银行北京地安门支行签订的《保证合同》签署生效之日起至工商银行北京地安门支行与华远集团就其所购买的上述物业办理完毕房屋抵押登记手续之日止。

华远集团经营稳定，为其提供担保风险可控，不会给本公司及股东带来不利影响。

本议案已经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

华远地产股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十一日