

西藏城市发展投资股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料



证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二〇年三月

西藏城市发展投资股份有限公司

2020年第二次临时股东大会的议程

【会议时间】：2020 年 3 月 23 日（星期一）下午 14：30

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主持人】：董事长朱贤麟

【会议议程】

一、2020 年 3 月 23 日 14：30 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于泉州置业为购买“海宸尊域”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》

2、审议《关于西安和润为购买“标牌市场及周边棚户区改造”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》

四、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会主持人宣布提案的现场表决情况和结果。

五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。

六、大会主持人宣布会议结束。

1、审议《关于泉州置业为购买“海宸尊域”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》

各位股东：

公司下属全资子公司泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州置业”）于 2016 年为购买泉州置业开发的“海宸尊域”项目的按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保，担保总额度不超过 10 亿元人民币，担保期限自商业银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至泉州置业为购房者办妥房屋抵押登记手续时止。该事项经公司第七届董事会第十一次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过。

现因“海宸尊域”项目新取得 B-1 地块预售许可证，泉州置业拟为购买其开发的“海宸尊域”项目的按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保，项下各贷款银行担保总额度增加不超过 6 亿元人民币，担保期限自商业银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至按揭贷款客户办妥房屋所有权证及房屋抵押登记并将房屋他项权证等房屋权属证明文件交予贷款银行保管之日止。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于泉州置业为按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2020-008）。

请各位股东审议。

2、审议《关于西安和润为购买“海宸尊域”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》

各位股东：

公司下属控股公司西安和润置业有限公司（以下简称“西安和润”）开发的“标牌市场及周边棚户区改造”项目已取得首张预售许可证，西安和润拟为购买其开发的“标牌市场及周边棚户区改造”项目的按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保，项下各贷款银行担保总额度不超过 8 亿元人民币，担保期限自商业银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至按揭贷款客户办妥房屋所有权证及房屋抵押登记并将房屋他项权证等房屋权属证明文件交予贷款银行保管之日止。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于西安和润为按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的公告》（公告编号：2020-009）。

请各位股东审议。