



建发股份

厦门建发股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料

厦门建发股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料目录

序号	内容	页码
1	《2016 年第一次临时股东大会现场会议议程》	3
2	《关于为控股子公司提供担保的议案》	4

厦门建发股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2016 年 9 月 19 日下午 14:30

会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层公司会议室

主 持 人：董事长张勇峰先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

- 一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
- 二、提请股东大会审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
- 三、股东发言。
- 四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
- 五、监票人代表、见证律师验票箱。
- 六、现场股东和股东代表人投票表决。
- 七、股东交流。
- 八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
- 九、复会，监票人代表宣布表决结果。
- 十、见证律师宣读现场会议见证意见。
- 十一、主持人宣读股东大会决议。
- 十二、主持人宣布会议结束。

厦门建发股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

大家好！

为满足子公司业务发展需要，提请股东大会同意公司为控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司、建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司提供担保（担保事项包括但不限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保），预计总担保限额为 140 亿元（折合人民币），其中联发集团及其子公司占用 70 亿元额度（折合人民币），建发房产及其子公司占用 70 亿元额度（折合人民币），担保限额有效期至本公司 2016 年年度股东大会召开日。

截至 2016 年 7 月末，公司实际对外担保余额为 60.43 亿元（折合人民币），占公司 2015 年经审计净资产的 31.65%，其中：公司实际对子公司及孙公司提供的担保余额为 60.16 亿元（折合人民币），对其他单位提供担保 0.27 亿元，均无逾期担保。

截至 2016 年 7 月末，公司实际对联发集团提供担保的余额为 5.23 亿，对建发房产提供担保的余额为 8.27 亿，合计 13.50 亿元，均无逾期担保。上述对联发集团和建发房产的担保余额系以前年度发生的担保，主债务尚未到期。2016 年初至今，公司未发生对联发集团和建发房产的新增担保。

综上所述，提请股东大会同意公司为联发集团及其子公司、建发房产及其子公司分别提供 70 亿元（折合人民币）的担保限额，并授权董事长在上述额度内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2016 年 9 月 9 日