



上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

二〇一七年一月十八日

目 录

- 一、2017年第一次临时股东大会现场会议须知
- 二、2017年第一次临时股东大会现场会议议程
- 三、议案一《关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案》
- 四、议案二《关于调整公司监事的议案》

上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保本次临时股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本临时股东大会会议须知如下，务请出席临时股东大会的全体人员遵照执行。

一、临时股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、临时股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保临时股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和中国证券监督管理委员会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次临时股东大会不向股东发放礼品。

四、股东出席临时股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。

五、临时股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。

六、临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、为了保证临时股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2017 年 1 月 18 日

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2017 年 1 月 18 日（星期三）下午 14:30

现场会议地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢公司会议室

主持人：赵健 董事长

一、审议议题

1、《关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案》

2、《关于调整公司监事的议案》

二、股东代表发言、提问

三、宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计票、监票工作人员

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票

五、休会（工作人员统计现场会议表决情况）

六、宣布现场表决结果

七、律师发表关于本次临时股东大会现场会议的见证意见

八、临时股东大会的现场会议闭幕

议案一：关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案

各位股东：

按照公司2016年第一次临时股东大会决议，公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）于2016年11月3日在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海耀孚企业发展有限公司（以下简称“上海耀孚”）100%股权。截止挂牌期满，项目共征集到5个符合条件的竞买人，根据上海联合产权交易所交易规则，项目通过网络竞价方式（多次报价）确定受让方及受让价格，最终上海世博土地控股有限公司（以下简称“世博士控”）以629,516,600.00元取得项目，并签订《产权交易合同》。本次交易价格采用一次性支付。上述款项已于12月28日全额到公司指定账户。

本次股权转让事项已经公司于2016年8月19日召开的第八届董事会第十一次会议和2016年9月20日召开的2016年第一次临时股东大会公司审议通过。此次股权转让新的进展情况也已与2016年12月24日公告（详见《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站）。

鉴于本公司实际控制人上海地产（集团）有限公司对世博士控存在重大影响，公司与世博士控之间发生的交易构成关联交易，

一、关联方介绍和关联关系

1、关联方关系介绍

世博士控系公司实际控制人上海地产（集团）有限公司与上海世博土地储备中心合资成立有限公司，上海世博土地储备中心持股比例58.7156%，上海地产（集团）有限公司持股比例为41.2844%，上海地产（集团）有限公司系世博士控有重大影响的投资方。由于公司与世博士控同受上海地产（集团）有限公司重大影响，本次构成关联交易。

2、关联方基本情况

名称：上海世博土地控股有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路3588号

法定代表人：许如庆

注册资本：壹佰零玖亿元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：受市政府委托，储备开发和经营管理世博会控制区域的地块，世博会工程配套商品房、世博会场址基础设施及相关工程投资、建设、管理、房地产开发经营，酒店管理。[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]

主要财务数据：截止2016年10月31日，世博大控主要财务指标为：

单位：元

项目	截止2015年12月31日（经审计）	截止2016年10月31日（未经审计）
总资产	41,948,120,350.66	32,683,430,906.97
归属母公司净资产	10,442,018,260.52	11,989,918,974.94
营业收入	388,070,302.23	216,572,776.97
归属母公司净利润	106,166,168.05	35,990,865.77

二、关联交易标的基本情况

1、交易标的

公司控股子公司上海耀建持有的全资子公司上海耀孚100%股权，转让价格629,516,600.00元。

2、交易标的基本情况

上海耀孚于2016年5月成立，注册资本为2.3亿元人民币，实收资本2.25亿，由上海耀建出资组建，占100%股权，法定代表人为柴楠，注册地为上海市浦东新区康桥路611号，经营范围主要为玻璃生产技术的研发，玻璃制品的销售，企业管理咨询等。截止2016年7月31日，上海耀孚总资产为224,495,433.26元，负债为0.00元，所有者权益为224,495,433.26元。

3、审计、评估及关联交易定价

(1) 注册成立上海耀孚时的评估

2016年5月18日上海东洲资产评估有限公司出具《上海耀皮建筑玻璃有限公司拟以部分资产作价出资涉及的上海市浦东新区康桥路611号房地产资产价值评估报告》（编号：沪东洲资评报字[2016]第0446196号）。经评估，截止2016年4月30日评估基准日，上海耀建拟出资涉及的上海市浦东新区康桥路611号房地产资产市场价值为人民币221,462,995.82元，评估增值166,423,379.34元，增值率302.37%。本次评估中房屋建筑物采用重置成本法评估，土地使用权采用市场比较法和基准地价法评估，最终选取市场比较法作为最终评估结论。

（2）上海耀孚的验资报告

2016年8月5日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字[2016]第5469号），截止2016年7月1日，上海耀孚收到上海耀建第1期缴纳的注册资本3,537,004.18元人民币，全部货币出资。2016年8月29日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字第5762号），截止2016年8月16日，上海耀孚收到上海耀建第2期缴纳注册资本221,462,995.82元人民币，以上海市上海浦东新区康桥路611号房地产资产出资。连同第1期出资，累计注册资本人民币贰亿贰仟伍佰万元（RMB225,000,000.00元）。

（3）股权转让时的评估

2016年8月2日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（众会字（2016）第5481号），截至2016年7月31日，上海耀孚资产总额224,495,433.26元，负债总额0元，所有者权益总额224,495,433.26元。

2016年8月17日上海申威资产评估有限公司出具《上海耀皮建筑玻璃有限公司拟股权转让涉及的上海耀孚企业发展有限公司股东全部权益价值评估报告》（编号：沪申威评报字[2016]第0516号）。截止2016年7月31日评估基准日，上海耀孚企业发展有限公司总资产评估值269,516,606.46元，负债评估值0.00元，股东全部权益价值评估值为269,516,606.46元，评估增值45,021,173.20元，增值率20.05%。评估采用资产基础法评估。

4、本次交易通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，股权挂牌价格不低于经国资监管部门备案确认后的评估值。切实保证交易的公允性。

本次公开挂牌转让的标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

5、本次交易对2016年经营业绩产生积极影响。股权转让后，可减少房屋土地折旧摊销和土地使用税等，补充公司的营运资金，预计可实现资产评估溢价收益16,642万元和股权转让收益约40,600万元（未考虑税收因素），上述股权资产处置收益最终结果以公司2016年报审计数据为准。

6、鉴于本次交易构成关联交易，尚需履行审批程序，存在审议不通过的可能，请注意投资风险。

本议案已经八届十六次董事会会议审议通过，并于2016年12月31日公告，现提交股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2017年1月18日

议案二：关于调整公司监事的议案

各位股东：

公司现任监事会主席胡立强先生因已到法定退休年龄，根据股东方上海建材(集团)有限公司的推荐，秦勇先生被提名为监事候选人（简历附后）。

本议案已经八届十五次监事会会议审议通过，并于 2016 年 12 月 31 日公告，现提交股东大会审议。

附：监事候选人简历

秦勇，男，中共党员，1972 年 9 月生，大学学历，公共管理硕士，经济师。现任上海建材（集团）有限公司纪委书记、上海耀皮玻璃集团股份有限公司党委书记。曾任上海市总工会研究室副主任；上海闵行联合发展有限公司管理协调部副主任、政策研究室主任、办公室主任、组织人事部经理、招商中心经理、纪委副书记等职；上海地产闵虹（集团）有限公司任综合管理部经理。

以上议案，请各位股东审议。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2017 年 1 月 18 日