

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一八年第三次临时股东大会会议资料



地址:厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心

电话:0592-5161888

传真:0592-5160280

网址:[Http://www.itg.com.cn](http://www.itg.com.cn)

二〇一八年十月九日

厦门国贸集团股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	公司二〇一八年第三次临时股东大会现场会议须知	2
二	公司二〇一八年第三次临时股东大会会议议程	3
三	《关于修订<公司章程>的议案》	4
四	《关于公司为远洋控股集团(中国)有限公司提供流动性支持的议案》	6
五	《关于选举第九届监事会监事的议案》	8

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一八年第三次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日

厦门国贸集团股份有限公司

二〇一八年第三次临时股东大会会议议程

会议时间： 2018年10月12日（星期五）下午2点30分

会议地点： 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议中心

会议主持人： 董事长许晓曦先生

见证律师所： 福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

2. 《关于公司为远洋控股集团（中国）有限公司提供流动性支持的议案》

3. 《关于选举第九届监事会监事的议案》

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

厦门国贸集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司办公地点和经营范围的变化，原《公司章程》已经不能完全适应公司新的需求和发展，因此需要对原《公司章程》进行修订。修订内容如下：

一、原第七条为“公司注册住所为中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦十八层，邮政编码：361004。”

现修订为“公司注册住所为中国福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元，邮政编码：361016。”

二、原《公司章程》第十五条为：“经依法登记，公司的经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；批发易燃液体，具体许可经营范围详见（闽厦安经（乙）字[2005]000266（换））；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金、白银及制品的现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）；第二类医疗器械批发、第三类医疗器械批发。”

现修订为：“经依法登记，公司的经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械零售。”

修订后的《公司章程》已经公司第九届董事会二〇一八年度第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。审议通过后提交市场监督管理部门办理变更登记，注册住所、经营范

围的变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日

厦门国贸集团股份有限公司

关于为远洋控股集团（中国）有限公司提供流动性支持的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2017年11月，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司南昌同筑地产有限公司（以下简称“南昌同筑”）与远洋地产控股子公司北京远东新地置业有限公司（以下简称“远东新地”）签署合作开发协议，合作开发厦门市翔安区2017XP02地块（项目公司：厦门东悦地产有限公司，以下简称“东悦地产”）。截至目前，双方各自直接和间接持有东悦地产50%股权。

一、担保情况概述

2018年7月，东悦地产获中国工商银行股份有限公司厦门城建支行（以下简称“债权人”）住房开发贷款授信额度批复，约定借款总额4.5亿元，期限3年。根据债权人的要求，东悦地产项目除办理项目土地抵押外，远洋地产应作为控股股东对债务人（东悦地产）全额借款4.5亿元提供流动性支持，直至借款清偿完毕。

鉴于公司合计持有东悦地产50%股权，公司拟按实际持股股比为远洋地产提供不超过2.25亿元的流动性支持作为反担保。股东双方按照出资及权益股比承担担保义务。

二、被担保人基本情况

（一）公司董事会已对远洋控股集团（中国）有限公司的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）基本情况

名称：远洋控股集团（中国）有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座31层

法定代表人：李明

企业性质：有限责任公司(台港澳合资)

注册资本：706,487万元

经营范围：投资管理；资产管理；在规划范围内经营远洋天地一区、二区、三区、远洋广场组团项目；远洋山水一期、二期、三期、四期、五期、六期；石景山区石槽E-01地块、石槽区居住项目、石景山区石槽E-02/E-03地块；北四环东路B地块、73号A地块、73号CD地块项目等房地产项目；房地产相关咨询；酒店和度假村的经营管理；出租自有商业用房、出租自有办公用房；在东至红军营路中线、西至94拨181用地边界东红线及北京市电

影公司用地围墙、南至北苑一号路中线、北至 88 拨 102 用地边界及其与 94 拨 181 用地东北角连线的规划范围内,开发建设朝阳区来广营乡 A3 地块居住项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

最近一年及一期主要财务数据:截至 2017 年 12 月 31 日,远洋地产的资产总额为人民币 16,954,796.21 万元,负债总额人民币 12,610,836.27 万元(其中:流动负债 8,816,043.55 万元),资产净额人民币 2,813,805.55 万元。2017 年度的营业收入为 3,149,007.40 万元,净利润为 503,948.91 万元。截至 2018 年 6 月 30 日,远洋地产的资产总额为人民币 21,020,965.68 万元,负债总额人民币 16,143,272.59 万元(其中:流动负债 12,716,941.89 万元),资产净额人民币 3,043,542.66 万元。2018 年 1-6 月的营业收入为 998,380.20 万元,净利润为 269,817.73 万元。上述 2017 年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年半年度数据未经审计。

远洋地产最新主体信用等级为 AAA(2018 年 5 月中诚信证券评估有限公司出具)。

三、流动性支持的主要内容

鉴于东悦地产与债权人签订房地产借款合同,且远洋地产向债权人就东悦地产借款义务提供全额流动性支持,公司向远洋地产承诺,若东悦地产未按约定按时、足额向债权人支付债权本金、利息、违约金及其他应付款的,公司将在不超过 50%持股比例且不超过 2.25 亿元的范围内承担流动性支持义务,包括向东悦地产提供流动性资金支持,或向东悦地产增资或提供股东贷款,或为东悦地产的上述支付义务依照持股比例承担连带的差额补足义务;若公司未承担上述流动性支持导致远洋地产承担超出持股比例的流动性支持责任的,公司同意按股比在不超过 2.25 亿的额度内承担相应的补足责任。公司提供的流动性支持在东悦地产向债权人清偿全额借款后解除。

该议案已经公司第九届董事会二〇一八年度第六次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日

厦门国贸集团股份有限公司 关于选举第九届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因工作原因，公司监事傅本生先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名林伟青先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会任期一致。

第九届监事会监事候选人简历：

林伟青，男，1970年10月出生，本科学历，高级会计师。现任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理，厦门信达股份有限公司监事。曾任厦门国贸控股集团有限公司资金管理部总经理，厦门国贸集团股份有限公司资金部副总经理、财务部副总经理。

该议案已经公司第九届监事会二〇一八年度第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月九日