

**茂业商业股份有限公司**  
**二〇一九年第四次临时股东大会会议资料**

**二〇一九年三月六日**

## 目录

2019年第四次临时股东大会会议议程.....	1
2019年第四次临时股东大会会议须知.....	2
2019年第四次临时股东大会议案.....	3

# 茂业商业股份有限公司

## 二〇一九年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年3月6日（星期三）14：30

会议地点：成都市东御街19号本公司会议室

会议主持人：董事长高宏彪先生

会议议程：

- 1、参会人员签到，见证律师核实身份；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
- 4、宣读股东大会会议须知；
- 5、宣读会议提案；
- 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
- 7、投票表决并进行监票、记票工作；
- 8、宣布表决结果和会议决议；
- 9、见证律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

## 茂业商业股份有限公司

### 二〇一九年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

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

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。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

## 茂业商业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会议案一

### 《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司于2019年2月18日召开了第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。依据《公司法》及相关法律法规的规定公司拟将第二章“经营宗旨和范围”第十三条部分调整。具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管理；企业管理咨询服务；房地产开发经营；租赁业务；商务信息咨询；批发、零售商品；货物进出口、技术进出口。其他无需许可或审批的合法项目。（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）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管理；企业管理咨询服务；房地产开发经营；租赁业务；商务信息咨询；批发、零售商品；停车场服务；货物进出口、技术进出口。其他无需许可或审批的合法项目。（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）

除上述修改之外，《公司章程》其他条款不变

请各位股东及股东代表审议！

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一九年三月六日

## 茂业商业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会议案二

### 《关于为全资孙公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

由于经营发展的需要，公司全资孙公司成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“青羊仁和春天”）拟向中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行（以下简称“光大高笋塘支行”）申请一年期的金额为人民币8,000万元的综合授信。为支持全资孙公司运营发展，公司拟与光大高笋塘支行签订《最高额保证合同》，为青羊仁和春天向光大高笋塘支行申请的授信提供最高额保证担保，本次公司承担的保证责任最高本金限额为人民币8,000万元。此次担保具体情况如下：

#### 一、被担保人基本情况

青羊仁和春天成立于 2007 年 11 月 29 日，注册资本为 18,500 万元，法定代表人为李莉，经营范围为批发及零售：服装、鞋帽、针纺织品、化妆品及其他日用品，文具用品、珠宝首饰、工艺品及其他文化用品，家用电器及其他电子产品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；从事与本商场配套的美容美发及健身服务，从事自营商场的建设、企业管理服务；从事自有物业的租赁、物业管理；从事自营商场的进出口业务；广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务（不含气球广告）。（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）。

青羊仁和春天为本公司之全资孙公司，本公司通过全资子公司成商集团控股有限公司持有其 100% 股权。

青羊仁和春天最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日(经审计)	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
<b>资产总额</b>	108,798.44	73,657.85
<b>资产净额</b>	28,186.18	35,932.75
	2017 年度 (经审计)	2018 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30 日 (未经审计)

营业收入	106,337.73	74,874.88
净利润	10,238.53	7,746.57

## 二、担保协议的主要内容

本公司拟为青羊仁和春天向光大高笋塘支行申请的人民币8,000万元授信提供最高额保证担保，担保金额为8,000万元，担保方式为连带责任担保，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。

该笔授信，除本公司外，本公司全资子公司成商集团控股有限公司还将以其位于成都市锦江区东御街19号建筑面积为10,006.55平米的房产提供抵押担保，抵押物评估总价约为15,179.95万元。

以上担保均无反担保，担保协议目前尚未签署。

## 三、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及其全资或控股子公司对外担保累计数量为6,240.80万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为599,450.02万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的1.20%、115.03%。无逾期担保。

请各位股东及股东代表审议！

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一九年三月六日