

西藏城市发展投资股份有限公司

2017年第三次临时股东大会的议程

【会议时间】：2017 年 11 月 27 日(星期一)下午 14：45

【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、2017 年 11 月 27 日 14：45 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记票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

2、审议《关于公司变更注册资本并修订公司章程的议案》

3、审议《关于公司向上海北方企业（集团）有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的议案》

四、大会记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。

西藏城市发展投资股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

2017 年 11 月 11 日

1、审议《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

各位股东：

因公司经营发展的需要，同意公司在营业证照经营范围中增加如下内容：百货的销售（包括日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材等）、食品、金银珠宝、家具、烟、酒的销售，从事货物及技术的进出口业务。具体内容以工商部门核准的内容为准。

公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改：

原章程：“第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：房地产开发和经营、租赁；土地开发和经营；实业投资（具体项目另行申报）；旧区改造、配套商品房、普通商品房和保障性住房建设；旅游资源开发、酒店管理；物业管理；房屋动拆迁，动迁房源参建；矿藏矿山的开采、加工、销售；（具体以经工商登记管理部门核准登记的为准）。”

修改为：“第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：房地产开发和经营、租赁；土地开发和经营；实业投资（具体项目另行申报）；旧区改造、配套商品房、普通商品房和保障性住房建设；旅游资源开发、酒店管理；物业管理；房屋动拆迁，动迁房源参建；矿藏矿山的开采、加工、销售；百货的销售（包括日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材等）、食品、金银珠宝、家具、烟、酒的销售，从事货物及技术的进出口业务。（具体以经工商登记管理部门核准登记的为准）。”

请各位股东审议。

2、审议《关于公司变更注册资本并修订公司章程的议案》

各位股东：

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组正在实施当中，根据重大资产重组方案，公司拟向上海市静安区国有资产监督管理委员会等 7 名交易对方共发行 90,447,081 股。因此同意将公司注册资本由人民币 72921.3663 万元增加至人民币 81966.0744 万元，公司总股本由 72921.3663 万股增加至 81966.0744 万股。

公司注册资本和总股本变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改：

1、原章程：“第六条 公司注册资本为人民币 72921.3663 万元。” 修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 81966.0744 万元。”

2、原章程：“第十九条 公司股份总数为 72921.3663 万股，均为普通股。” 修改为：“第十九条 公司股份总数为 81966.0744 万股，均为普通股。”

请各位股东审议。

3、审议《关于公司向上海北方企业（集团）有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的议案》

各位股东：

公司于 2014 年向上海北方企业（集团）有限公司（以下简称“北方集团”）申请委托贷款，总金额为 15 亿元，借款期限为三年，借款利率为基准利率上浮 5%，公司可在借款期限内根据资金情况在约定总额度内分次借款、提前归还和续借。该事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。现同意在该笔委托贷款到期后，续借三年。因北方集团为公司的关联企业，根据上海证券交易所相关规定，本次续借委托贷款构成关联交易。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司临 2017-049 号《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联交易的公告》。

请各位股东审议。