
天津松江股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料



二零一八年一月三十日

会议资料目录

- 1、2018 年第一次临时股东大会会议议程.....2
- 2、关于调整 2017 年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案.....3

天津松江股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 1 月 30 日下午 14:30

现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1 号楼公司三楼会议室

主持人：曹立明

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 二、 审议《关于调整 2017 年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案》
- 三、 股东代表发言
- 四、 对股东代表提问进行回答
- 五、 大会对上述议案进行审议并投票表决
- 六、 计票、监票
- 七、 主持人宣读现场会议表决结果
- 八、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
- 十一、 散会

议案一：

关于调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案

各位股东：

公司于2017年3月16日召开第九届董事会第十五次会议、2017年4月12日召开2016年年度股东大会均审议通过了《关于公司2017年对外担保额度的议案》。在上述议案生效之日(2017年4月12日)起至2017年年度股东大会召开前，公司同意为公司、全资子公司及非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于70亿元人民币。其中：为公司及全资子公司（包括但不限于天津松江股份有限公司、天津松江置地有限公司、天津松江建材有限公司、天津松江兴业房地产开发有限公司、天津松江恒泰房地产开发有限公司等）提供担保金额为25亿元人民币，为非全资控股子公司（包括但不限于天津松江集团有限公司、天津松江市政建设有限公司、天津松江团泊投资发展有限公司、天津松江恒通建设开发有限公司、天津松江创展投资发展有限公司、天津恒泰汇金融资租赁有限公司等）提供担保金额为45亿元人民币。

公司于2017年12月5日召开第九届董事会第二十九次会议、2017年12月21日召开2017年第六次临时股东大会均审议通过了《关于调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案》，将天津卓朗科技发展有限公司增加至上述非全资控股子公司范围。

2017年4月12日，公司设立控股子公司江西松江智慧城市建设发展有限公司。2017年10月24日，公司控股子公司江西松江智慧城市建设发展有限公司设立全资子公司——江西松江信息技术有限公司和抚州大数据产业园建设发展有限公司，分别负责云计算数据中心项目及信息产业园项目开发建设及运营工作。

根据业务发展需要，公司拟调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项，将江西松江智慧城市建设发展有限公司、江西松江信息技术有限公司、抚州大数据产业园建设发展有限公司增加至上述非全资控股子公司范围。2017年度为非全资子公司提供担保事项调整后为，在本议案生效之日起至2017年年度股东大会召开前，公司同意为非全资控股子公司（包括但不限于天津松江集团有限公司、天津松江市政建设有限公司、天津松江团泊投资发展有限公司、天津松江恒通建设开发有限公司、天津松江创展投资发展有限公司、天津恒泰汇金融资租赁有限公司、天津卓朗科技发展有限公司、江西松江智慧城市建设发展有限公司、江西松江信息技术有限公司有限

公司、抚州大数据产业园建设发展有限公司等)申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保,担保金额为45亿元人民币。

上述担保包括:

1. 公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保;
2. 公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保;
3. 对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保;
4. 对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。

上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

此议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2018年1月30日