

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL

HOTELS DEVELOPMENT CO., LTD.

2018 年第一次临时股东大会

The 2018 First Temporary Shareholders' Meeting

会议材料

Meeting Files

2018 年 12 月 11 日

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规范意见》、《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

六、大会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

股东大会秘书处

2018 年 12 月 11 日

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 二〇一八年第一次临时股东大会会议议程

时间：2018年12月11日 下午13:30

地点：上海虹桥郁锦香宾馆 郁金香厅

议程：

- 一、审议《关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》
- 二、审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案

为公司更好地监控资金、更有效率地调配资金，公司拟委托锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）作为公司的资金管理平台，由锦江财务公司为公司提供存款服务、贷款服务等金融服务。

本公司与锦江财务公司的控股股东同为上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称“锦江酒店集团”），本议案所涉交易构成关联交易。

提请公司临时股东大会审议通过，批准公司与锦江财务公司就金融服务事宜已签署的《金融服务框架协议》，并授权公司经营管理层办理相关事宜。关联股东锦江酒店集团回避表决。

《金融服务框架协议》主要条款附后，请予以审议。

附件：

序号	主要事项	条款内容
1	交易双方	甲方：上海锦江国际酒店发展股份有限公司 乙方：锦江国际集团财务有限责任公司
2	交易标的	锦江财务公司向公司提供金融服务
3	服务内容	包括但不限于：1、协助交易款项的收付；2、办理公司成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；3、提供存款服务；4、办理贷款及融资租赁业务；5、办理公司成员单位之间的委托贷款及委托投资；6、办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；7、提供经批准的保险代理业务；8、提供担保服务；9、办理票据承兑与贴现服务；10、承销公司的企业债券。
4	交易金额	贷款每日最高余额上限为人民币 40 亿元； 存款每日最高余额上限为人民币 30 亿元。
5	交易原则	1、公司在锦江财务公司取得融资，锦江财务公司按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息，且若境内商业银行就公司贷款利率给予公司大客户或其他优惠待遇，则锦江财务公司应同等待之。锦江财务公司按照日积数算法计息。 2、因公司向第三方申请授信融资需要锦江财务公司提供担保的，锦江财务公司收取的担保费用标准不高于同期境内商业银行对外担保所收取的担保费用标准。 3、锦江财务公司向公司提供资金管理、委托代理、开立资金证明、贷款承诺、保函等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。 4、锦江财务公司免于收取锦江财务公司为公司提供的一般性策划咨询服务费用，但专项财务顾问项目除外。

		<p>5、锦江财务公司充分利用金融资源优势和金融专业优势，为公司成功发行企业债券、发行中期票据专项融资提供财务顾问及组织承销专项服务，锦江财务公司就此类专项财务顾问服务收取的费用标准不高于同期境内金融机构所收取的费用标准。</p> <p>6、若同等条件下，境内商业银行或其他金融机构给予公司其他优惠，则锦江财务公司应确保，在任何时候，其为公司提供之服务的定价都不劣于该等境内商业银行或其他金融机构。</p> <p>7、若存在政府定价及政府指导价，如果于任何时候，政府定价适用于本协议项下任何特定金融服务，则有关服务将使用政府定价确定；如果有政府指导性收费标准，则将在政府指导价的范围内协商确定。</p>
6	协议生效	<p>协议有效期三年，自锦江财务公司与公司签署，并经公司股东大会审议通过之日起生效。除非任一方于本协议期限届满之前三个月向另一方发出书面通知而终止，本协议自动续期三年并于每次期满后按照前述方式自动延长。但若上海证券交易所对本协议内容提出意见或要求，或为了遵守《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的任何规定，双方同意按照上海证券交易所的意见、要求或《上市规则》的规定，对本协议有关条款作出相应的修改。</p>

关于增补公司第八届董事会董事的议案

经公司董事会研究决定：

推荐周维女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。

附件：简历

周维，女，1980年8月出生，硕士研究生，中共党员。曾任上海市政府外事办公室翻译、副处级调研员，锦江国际（集团）有限公司投资发展部副经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发展部总监、首席投资官。现任上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司副首席执行官。

提请公司临时股东大会审议通过。