

茂业商业股份有限公司
二〇一八年第九次临时股东大会会议资料

二〇一八年十二月二十八日

目录

2018年第九次临时股东大会会议议程.....	1
2018年第九次临时股东大会会议须知.....	2
2018年第九次临时股东大会议案.....	3

茂业商业股份有限公司

二〇一八年第九次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年12月28日（星期五）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：董事长胡涛先生

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

二〇一八年第九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 2018 年第九次临时股东大会议案一

《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

各位股东及股东代表：

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）开发的“茂业豪园”项目，位于成都市锦江区宏济中路 49 号（即“九眼桥项目”）。为进一步加快项目销售和资金回笼速度，本公司拟与长城华西银行股份有限公司营业部（以下简称“贷款银行”）签署《个人房屋按揭贷款合作协议》，为购房客户提供阶段性担保。

贷款银行同意为在一定时间范围内购买公司所开发的茂业豪园项目营业用房（公寓）且符合其贷款条件的借款人提供个人购房按揭贷款，贷款银行同意发放按揭贷款的总授信额度不超过 4000 万元（具体数额以实际发生金额为准），营业用房按揭贷款最高贷款金额不超过房屋成交价与房屋评估价格低者的 50%，贷款年限最长不超过 10 年。公司承担连带责任保证担保的保证期间为，从协议签订之日起，至公司为借款人办理完毕《房屋所有权证》、《国有土地使用证》以及《房屋他项权证》（以贷款银行为抵押权人，借款人为抵押人，借款人购买的本项目房屋为抵押物）并交付贷款银行持有以上证书原件之日止。此次担保具体情况如下：

一、被担保人基本情况

被担保人为在一定时间范围内购买公司所开发的茂业豪园项目营业用房（公寓）且符合贷款银行贷款条件的按揭贷款客户。

被担保人与公司不存在任何关联关系。

二、担保协议的主要内容

（一）保证方式

不可撤销的连带责任保证担保；

（二）保证范围

借款人在与贷款银行签订的借款合同项下全部的借款本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、贷款银行实现债权及担保权利的费用（包括但不限于

诉讼费、律师费、公证费、执行费等)及其他一切应付款项;

(三) 保证期间

保证期间为从协议签订之日起,至公司为借款人办理完毕《房屋所有权证》、《国有土地使用证》以及《房屋他项权证》(以贷款银行为抵押权人,借款人为抵押人,借款人购买的本项目房屋为抵押物)并交付贷款银行持有以上证书原件之日止。

上述担保无反担保,担保协议目前尚未签订。

三、累计对外担保数量

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保累计数量为 4412.8 万元人民币(不含本次),公司对控股子公司提供的担保总额为 341,000 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 0.72%、55.53%。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

二〇一八年十二月二十八日