



# 保利发展控股集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

## 会议资料

(2019 年 4 月)

## 保利发展控股集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、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、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

# 保利发展控股集团股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 会议议程

#### 一、会议时间:

现场会议召开时间: 2019 年 4 月 4 日, 下午 3:00

网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议地点:

广州市海珠区阅江中路 828 号广州保利洲际酒店会议室

网络投票平台: 交易系统投票平台和互联网投票平台

#### 三、与会人员:

(一) 截至 2019 年 3 月 26 日 (星期二) 下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决; 不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席 (被授权人不必为本公司股东), 或在网络投票时间内参加网络投票;

(二) 公司董事、监事和高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师;

(四) 公司董事会邀请的其他人员。

四、主持人: 董事长宋广菊女士

五、会议议程:

14:30 股东签到

15:00 会议正式开始

(一) 报告股东现场到会情况

(二) 审议议案

- 1、关于向中国航空技术国际控股有限公司提供反担保的议案
- 2、关于延长发行公司债券决议有效期的议案
- 3、关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案

(三) 投票表决和计票

(四) 与股东交流公司情况

(五) 宣读现场投票表决结果

## 议案一

# 关于向中国航空技术国际控股有限公司 提供反担保的议案

### 各位股东：

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州金地房地产开发有限公司（以下简称“广州金地”）拟向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）提供反担保，反担保范围为中航国际为公司控股子公司保利里城有限公司（原名中航里城有限公司，以下简称“保利里城”）通过渤海信托获得太平资产管理有限公司（以下简称“太平资管”）提供的8亿元贷款所提供的全额担保。

### 一、反担保情况概述

广州金地通过收购中航国际间接持有的深圳中航城发展有限公司100%股权取得了保利里城80%股权。在上述股权收购前，太平资管通过渤海信托向保利里城提供了8亿元贷款，期限为3年，中航国际为该信托贷款提供了全额担保。根据股权转让相关约定，公司拟由广州金地就上述中航国际已提供的担保提供反担保，实质为对控股子公司保利里城原有信托贷款的担保。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：中国航空技术国际控股有限公司
- 2、注册资本：人民币957864.1714万元
- 3、法定代表人：刘洪德
- 4、成立日期：1983年4月12日
- 5、注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号

6、经营范围：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：乙酸酐，三氯甲烷，硫酸，丙酮，甲苯，哌啶，乙醚，盐酸，高锰酸钾，2-丁酮；其他危险化学品

7、主要财务指标：截至2017年12月31日，总资产2494.83亿元、净资产667.82亿元，2017年实现营业收入1564.77亿元、净利润39.76亿元（以上数据已经审计）；截至2018年9月30日，总资产2501.42亿元、净资产686.12亿元，2018年1-9月实现营业收入1100.63亿元、净利润22.00亿元（以上数据未经审计）。

### 三、反担保协议主要内容

#### 1、协议各方

中航国际、广州金地、保利里城；

#### 2、反担保范围

中航国际对保利里城与渤海信托8亿元信托贷款的本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用等所提供的不可撤销之无限连带责任保证担保。

#### 3、反担保期间

协议生效之日起至广州金地对反担保范围内的债务全部清偿完毕之日。

#### 4、反担保方式

广州金地对反担保范围内中航国际代偿款及费用清偿承担不可撤销之无限连带责任保证担保。

### 四、反担保原因

公司收购保利里城 80%股权前，保利里城与渤海信托达成信托贷款协议，并由中航国际提供全额担保；股权收购完成后，中航国际不再持有保利里城股权，收购方应对上述担保进行置换、提前偿还或提供反担保。鉴于贷款产品结构、期限等原因，上述担保不能进行置换或提前偿还。因此，为满足协议约定、符合监管要求，并保持保利里城资金稳定，公司拟由全资子公司广州金地向中航国际提供反担保，实质为对控股子公司保利里城原有信托贷款的担保。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇一九年四月四日

## 议案二

### 关于延长发行公司债券决议有效期的议案

各位股东：

公司于 2018 年 3 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长发行公司债券决议有效期的议案》，该议案将本次公司债券方案的决议有效期延长 12 个月至 2019 年 5 月 5 日。

目前，公司正积极推进公司债券相关工作，本次发行尚须取得中国证监会等证券监管部门核准。为保证本次公司债券发行工作的顺利进行，公司拟将本次公司债券方案的决议有效期再延长 12 个月至 2020 年 5 月 5 日。除对决议有效期进行延长外，公司 2015 年年度股东大会审议通过的涉及本次发行公司债券方案的其他条款均不变。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇一九年四月四日



### 议案三

## 关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜 有效期的议案

各位股东：

公司于 2018 年 3 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案》。为保证本次公司债券发行工作的顺利进行，提请公司股东大会将授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的有效期限延长至相关授权事项办理完毕之日止。除对授权的有效期进行延长外，授权的其他内容不变。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇一九年四月四日