

**济南高新发展股份有限公司**  
**二〇二〇年第二次临时股东大会**

**会 议 资 料**

**二〇二〇年六月**

## 2020年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2020年6月22日 上午9点15分；

**网络投票时间：**采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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9:15—15:00。

**现场会议地点：**济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议议程：**

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议公司2020年度申请融资额度的议案；

2、关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案；

3、关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案；

4、关于选举董事的议案；

5、关于选举独立董事的议案；

6、关于选举监事的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

## 议案一

**关于审议公司2020年度申请融资额度的议案**

各位股东：

为了满足公司经营和发展需求，公司拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币80亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该议案有效期自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该事项前一日有效。

本议案已经第九届董事会第三十三次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2020年6月22日

## 议案二

## 关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司 提供融资担保的议案

各位股东：

为提高公司全资及控股子公司、参股公司融资效率，促进其业务发展，公司拟对公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过50亿元人民币（或等值外币），预计的贷款担保具体情况如下：

担保对象	担保额度
山东永安房地产开发有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
济南创兴置业有限公司	1.5亿元人民币（或等值外币）
烟台市存宝房地产开发有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
山东天业顺祥置业有限公司	2亿元人民币（或等值外币）
山东济高产业园投资有限公司	10亿元人民币（或等值外币）
东营蓝开置业有限公司	2亿元人民币（或等值外币）
济南济高天安智谷企业发展有限公司	12亿元人民币（或等值外币）
北京天慧置业有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
山东瑞蚨祥贸易有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
山东天业黄金矿业有限公司	3亿元人民币（或等值外币）
明加尔金源公司	3亿元人民币（或等值外币）
山东吉瑞矿业有限公司	0.5亿元人民币（或等值外币）
山东吉成矿业有限公司	0.5亿元人民币（或等值外币）
天地国际矿业有限公司	1.5亿元人民币（或等值外币）
山东天业物业管理有限公司	2亿元人民币（或等值外币）
<b>合计</b>	50亿元人民币（或等值外币）

担保方式可以是连带责任保证担保或以公司资产（包括但不限于全资及控股子公司、参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）担保。

上述担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保；（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保；（3）达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保；（4）达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保。

被担保人基本情况如下：

#### 1、山东永安房地产开发有限公司

注册地址：济南市泉城路264号；法定代表人：袁涌为；注册资本：42,200万元；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，山东永安房地产开发有限公司总资产142,008.45万元，净资产83,632.73万元；2019年1-9月实现营业收入6,797.22万元，实现净利润-1,273.50万元（未经审计）。

#### 2、济南创兴置业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区科创路1001-1号华昱商业街1-88号商铺；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料的销售。公司通过全资子公司山东永安房地产开发有限公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，济南创兴置业有限公司总资产29,863.33万元，净资产-1,762.68万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润244.68万元（未经审计）。

#### 3、烟台市存宝房地产开发有限公司

注册地址：山东省烟台市福山区永达街755号；法定代表人：张宇；注册资本：2,200万元；经营范围：房地产开发。公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，烟台市存宝房地产开发有限公司总资产37,924.11万元，净资产34,903.52万元；2019年1-9月实现营业收入1,877.68万元，实现净利润-1,059.21万元（未经审计）。

#### 4、山东天业顺祥置业发展有限公司

注册地址：章丘绣水如意哈佛商业中心；法定代表人：牛宝东；注册资本：

4,000万元；经营范围：房地产开发、经营；建筑工程设计；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售；机械设备租赁，装饰装修。公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，山东天业顺祥置业发展有限公司总资产32,201.65万元，净资产2,088.85万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润35.25万元（未经审计）。

#### 5、山东济高产业园投资有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1618室；法定代表人：郑云国；注册资本：1,000万元；成立日期：2019年12月26日；经营范围：以自有资金对产业园投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；园区管理服务；企业孵化服务；企业管理咨询；工程管理服务；房地产开发经营；房屋租赁；信息技术咨询、技术开发与技术转让；经济贸易咨询。公司持有其100%股权。

#### 6、东营蓝开置业有限公司

注册地址：山东省东营市河口区海宁路70号；法定代表人：李泽越；注册资本：1,000万元；成立日期：2019年11月21日；经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；机械设备经营租赁；建筑装饰和装修业；房地产中介服务；工程管理服务；物业管理；建材、五金销售。公司通过全资子公司山东永安房地产开发有限公司持有其100%股权。

#### 7、济南济高天安智谷企业发展有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼203室；法定代表人：岳家霖；注册资本：1,000万元；成立日期：2020年3月25日；经营范围：企业管理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；创业空间服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包

包；各类工程建设活动。公司持有其 70% 股权。

#### 8、北京天慧置业有限公司

注册地址：北京市朝阳区静安庄一区 4 号 3 号楼二层 228 室；法定代表人：孟庆敏；注册资本：6,000 万元；经营范围：房地产开发；物业管理；工程勘察设计；企业管理；房地产信息咨询；出租商业用房；销售自行开发的商品房、建材（不从事实体店经营）、机械设备、通讯设备、日用品、服装、鞋帽、工艺品；机动车公共停车场服务；打字、复印服务；会议服务；承办展览展示活动。公司持有其 40% 股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，北京天慧置业有限公司总资产 7,185.37 万元，净资产-22,388.06 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，实现净利润-0.42 万元（未经审计）。

#### 9、山东瑞蚨祥贸易有限公司

注册地址：济南市历下区泉城路 180 号；法定代表人：贾宗勇；注册资本：2,000 万元；经营范围：五金交电、钢材、建筑材料、电线电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、服装鞋帽、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品、黄金制品、金银饰品、钻石饰品、珠宝玉器、矿山设备的销售；房屋中介服务；房屋、柜台租赁；进出口业务。公司持有其 100% 股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，山东瑞蚨祥贸易有限公司总资产 31,085.62 万元，净资产-2,398.15 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 606.99 万元，实现净利润-1,060.11 万元（未经审计）。

#### 10、山东天业黄金矿业有限公司

注册地址：济南国际会展中心 A 区山东天业国际会展中心酒店四层；法定代表人：张鹏；注册资本：22,000 万元；经营范围：矿产品开采技术、黄金生产技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品、珠宝玉器、非金属矿产品、矿山设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其 100% 股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，山东天业黄金矿业有限公司总资产 106,260.17 万元，净资产-4,049.36 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，实现净利润

-1,344.29 万元（未经审计）。

#### 11、明加尔金源公司

注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道 46-50 号斯芬妮菲克斯楼 3 楼（Spinifex House L3, 46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005）；股东出资：18,953.04 万澳元；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。公司通过山东天业黄金矿业有限公司持有其 100% 股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，明加尔金源公司总资产 145,188.71 万元，净资产 92,831.88 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 58,134.81 万元，实现净利润-45.93 万元（未经审计）。

#### 12、山东吉瑞矿业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 301；法定代表人：张鹏；注册资本：5,100 万元；经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品）；采矿技术的开发、技术推广。公司持有其 100% 股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，山东吉瑞矿业有限公司总资产 1,666.84 万元，净资产-1,841.49 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，实现净利润-346.85 万元（未经审计）。

#### 13、山东吉成矿业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 302；法定代表人：张鹏；注册资本：2,000 万元；经营范围：矿产品开采、黄金生产的技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品、珠宝玉器、非金属矿产品、矿山专用设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其 100% 股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，山东吉成矿业有限公司总资产 0.53 万元，净资产-0.47 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，实现净利润-0.07 万元（未经审计）。

#### 14、天地国际矿业有限公司

住所：香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 7 楼 04 室；注册资本：2,000 万美元，经营范围：矿产资源风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）矿产品加工、销售。公司持有其 49% 股权。



截至2019年9月30日，天地国际矿业有限公司总资产28,410.26万元，净资产25,740.21万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润659.15万元（未经审计）。

#### 15、山东天业物业管理有限公司

注册地址：济南市高新开发区新宇南路1号会展中心A区；法定代表人：曾昭秦；注册资本：500万元；经营范围：物业管理；房屋租赁；停车服务；社会经济咨询；国内广告业务；载货电梯维修，自动扶梯维修，乘客电梯维修。公司持有其60%股权。

截至2019年9月30日，山东天业物业管理有限公司总资产7,542.54万元，净资产665.05万元；2019年1-9月实现营业收入5,567.55万元，实现净利润288.11万元（未经审计）。

本议案已经第九届董事会第三十三次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2020年6月22日

### 议案三

## 关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案

各位股东：

为满足生产经营需要，公司及子公司拟向公司股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）申请总额不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及高新城建实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。上述借款额度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

高新城建及其一致行动人持有公司5%以上的股份，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

### 一、交易对方基本情况

高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：刘金辉；注册资本：20,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其80%股权，济南齐鲁软件园发展中心持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。

截至2019年9月30日，高新城建总资产547,680.93万元，净资产218,335.15万元；2019年1-9月实现营业收入1,833.91万元，净利润-1,459.87万元。（未经审计）

### 二、本次交易的定价政策

本次申请向股东借款，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及高新城建实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 三、本次交易对公司的影响

公司及子公司向股东申请借款，一方面可有效提高公司融资效率，降低公司融资成本，推动公司业务发展，另一方面也体现了股东对公司发展的支持，符合公司和股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。

本议案已经第九届董事会第三十三次临时会议、监事会第二十一次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2020年6月22日

议案四

## 关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审议通过，提名刘金辉先生、牛磊先生、郑云国先生、张鹏先生、刘辉先生、杨继华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期三年。

本议案已经第九届董事会第三十四次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2020年6月22日

附件：第十届董事会董事候选人简历

## 第十届董事会董事候选人简历

刘金辉先生，1972年2月出生，中共党员，毕业于合肥工业大学工业会计专业，高级会计师；曾在济南试金集团有限公司、济南高新国有资产运营公司、济南高新控股集团有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司董事，济南高新城市建设发展有限公司董事长，济南高新区济高基础教育集团董事长，济南高新医疗健康有限公司董事长，公司第九届董事会董事长、总经理。

牛磊先生，1981年11月出生，中共党员，投资管理方向硕士，高级经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司等单位工作；现任公司第九届董事会副董事长、董事会秘书、副总经理。

郑云国先生，1980年12月出生，研究生学历，高级会计师；曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团工作；现任公司第九届董事会董事、副总经理（财务负责人）。

张鹏先生，1982年3月出生，工商管理硕士，经济师；曾在山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任公司第九届董事会董事、副总经理。

刘辉先生，1973年3月出生，中共党员，工商管理硕士，二级人力资源管理师；曾在山东盛高管理咨询有限公司、鲁能人力资源发展中心、山东天业房地产开发集团有限公司工作；现在山东天业国际能源有限公司工作，任公司第九届董事会董事。

杨继华先生，1979年8月出生，九三学社社员，管理学硕士，会计师，注册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作；现在山东天业国际能源有限公司工作，任公司第九届董事会董事。

议案五

## 关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据公司法、公司章程的规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审议通过，提名董学立先生、岳德军先生、钱春杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期三年。

本议案已经第九届董事会第三十四次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2020年6月22日

附件：第十届董事会独立董事候选人简历

## 第十届董事会独立董事候选人简历

董学立先生，1967年4月生，中共党员，法学博士，教授；先后在山东大学、南京财经大学、中国海洋大学任教，博士研究生导师；现任苏州大学特聘教授、公司第九届董事会独立董事。

岳德军先生，1968年6月生，中共党员，经济学博士，副教授；曾任山东财经学院学生处处长、山东财经大学研究生工作部部长；现任山东财经大学财务处处长、公司第九届董事会独立董事。

钱春杰先生，1974年10月出生，民建会员，管理学博士，高级会计师；曾在国富浩华山东分所、山东财政学院、深圳鑫汇达股权投资基金有限公司工作；现任上海道馨投资管理有限公司执行董事、公司第九届董事会独立董事。

议案六

## 关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届监事会任期将届满，根据公司法、公司章程的规定，经股东推荐，提名王成东先生、李群女士为第十届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止，任期三年。

本议案已经第九届监事会第二十二次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2020年6月22日

附件：第十届监事会股东代表监事候选人简历



## 第十届监事会股东代表监事候选人简历

王成东先生，1976年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师；曾在山东省建设建工（集团）有限责任公司工作；现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长、齐鲁汇诚商业保理有限公司总经理、公司第九届监事会监事会主席。

李群女士，1969年8月出生，中共党员，硕士；曾在山东济南百货大楼集团股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、山东天业矿业有限公司工作，历任团委副书记兼群工部副部长、团委书记、党办主任、办公室主任、副总经理、董事总经理职务、山东天业房地产开发集团有限公司外联部经理；现任山东天业矿业有限公司董事、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司董事、山东省境外企业协会副秘书长、山东大学EMBA联合会副秘书长、公司监事。