

沈阳商业城股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料

2018 年 10 月

沈阳商业城股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 10 月 29 日 13:30 时。

现场会议地点：沈阳市沈河区青年大街 185 号茂业中心写字间 23 楼 CD 单元商业城会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长陈哲元先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

1、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面

表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

沈阳商业城股份有限公司

2018 年 10 月 19 日

议案一

1、关于公司向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向盛京银行申请人民币 11.2 亿元授信额度，期限一年。经盛京银行审批后，实际批复人民币 11.2 亿元授信额度，期限一年。现该授信额度即将到期，根据公司实际状况及经营发展需要，公司拟以自有房产及土地作抵押，同时，公司以持有的沈阳铁西百货大楼有限公司 99.82% 股权提供质押，向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行申请综合授信额度，总额为不超过人民币 12 亿元，期限一年。最终授信额度、期限和利率以与银行签订的相关合同为准。

拟用于抵押的房地产为：

房产 103,400.22 平方米，截止 2018 年 6 月末，账面价值 92,960.18 万元；

土地 15,638.51 平方米，截止 2018 年 6 月末，账面价值 32,188.89 万元；

上述房地产的账面价值合计为 125,149.07 万元。

拟用于质押的股权为：

公司持有的子公司沈阳铁西百货大楼有限公司 99.82% 股权。

如上述授信额度经公司股东大会审议通过，本公司授权董事长或由董事长委托相关人员签署相关法律文件。

以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东审议。