

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议资料



证券代码:603377

2016 年 6 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益,保障股东在公司2016年第二次临时股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知:

一、请按照本次股东大会会议通知(详见2016年5月18日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(临2016-034)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段,要求发言的股东应向公司董事会办公室申请,经股东大会主持人许可后方可发言,每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时,应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2016年第二次临时股东大会议程

时间：2016年6月3日下午14:00

地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室。

会议主持：董事长 徐雄先生

会议议程：

- 一、宣读大会注意事项；
- 二、会议审议事项：
 - 1、 审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
- 三、股东提问与发言；
- 四、大会进行表决；
- 五、宣布表决结果；
- 六、宣读法律意见书；
- 七、宣读本次股东大会决议；
- 八、宣布大会结束。

议案一、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》

各位股东：

为满足公司经营资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，相关安排如下：

授信银行：中国民生银行股份有限公司北京分行；

授信总额：人民币 5 亿元(最终以银行审批的授信额度为准)；

授信品种：包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子汇票）等；

利率：市场利率，各项保证金比例及费率执行银行标准；

授信期限：1 年(以签署的授信协议为准)。

额度使用：授信期限内，授信额度可循环使用。云南东方时尚驾驶培训有限公司(“云南东方时尚”)可以使用上述授信额度，限额 2 亿元。

担保：公司实际控制人徐雄先生将为公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的 5 亿元综合授信提供个人无限连带责任保证担保，公司将为下属子公司云南东方时尚使用上述额度提供连带责任保证担保，云南东方时尚全体股东将为云南东方时尚使用上述额度提供股权质押担保。如使用额度超过 3 亿元，云南东方时尚将以其持有的土地使用权(嵩国用(2014)第 628 号)提供抵押担保。

在综合授信额度内，公司将根据实际资金需求情况与银行签署具体的协议并提款。为提高效率及时办理相关授信、贷款业务，提请授权董事长处理授信相关事宜，并根据公司资金需求情况，在上述授信额度范围内办理相关的贷款事宜。就上述授信额度项下的具体贷款，不再上报董事会进行逐项审议。

请各位股东予以审议。