

上海申华控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会

文 件

二〇一六年八月三十一日

上海中华控股股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

时 间：二〇一六年八月三十一日 下午 14：00

会议议程：

- 一、会议主持人宣布上海中华控股股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会开始；
- 二、审议 2016 年第二次临时股东大会会议议案；
 - 1、关于挂牌转让沈阳李尔 40%股权的议案；
 - 2、关于调整 2016 年度对外担保额度暨为东昌汽投及其子公司提供担保的关联交易议案；
 - 3、关于增补公司董事的议案。
- 三、大会表决；
- 四、股东代表发言；
- 五、回答股东质询；
- 六、宣布表决结果；
- 七、律师发表有关此次股东大会的法律意见；
- 八、会议主持人宣布股东大会现场会议结束。

上海中华控股股份有限公司
二〇一六年八月三十一日

关于挂牌转让沈阳李尔 40%股权的议案

为贯彻公司成为国内领先的汽车消费综合服务商的战略发展目标，优化公司产业结构、筹集资金专注汽车消费产业发展，公司拟对旗下参股汽车零部件企业沈阳李尔进行剥离。具体情况如下：

一、沈阳李尔基本情况

2003 年，公司与李尔（毛里求斯）有限公司共同出资设立沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司（下称“沈阳李尔”），沈阳李尔注册资本 300 万美元，李尔（毛里求斯）有限公司持股 60%，公司持股 40%。目前，沈阳李尔主要业务是为汽车提供座椅配套。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对沈阳李尔出具了安永华明【2016】专字 60466910_B01 号审计报告，截止 2016 年 3 月 31 日，沈阳李尔经审计的资产总额为 57,636.49 万元，负债总额为 38,553.05 万元，净资产为 19,083.44 万元。

二、转让方式

万隆（上海）资产评估有限公司对沈阳李尔进行了资产评估，并出具了万隆评报字（2016）1385 号评估报告，截止 2016 年 3 月 31 日，沈阳李尔经评估的净资产为 51,230 万元，公司拟以上述评估结果为依据，将持有的沈阳李尔 40%股权以不低于人民币 2.2 亿元的价格（评估价对应股权为 20,492 万元）在产权交易所挂牌转让。

三、转让事项对公司的影响

沈阳李尔作为汽车零配件供应链企业，属于汽车产业上游供应商，本次股权转让主要是为了优化公司产业结构，并筹集资金发展公司主营的汽车消费产业类项目。本次转让如能顺利实施，转让所得资金将安排优先投入汽车消费产业发展，尽快实现公司产业发展目标。本次交易预计将实现公司净利润约 1.35 亿元。

本次资产转让事项已经辽宁省国资委审议批准。现提请股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、 第十届董事会第二十二次临时会议决议
- 2、 独立董事意见
- 3、 万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2016）1385号评估报告
- 4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2016）专字第60466910_B01号审计报告

上海申华控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日

关于调整 2016 年度对外担保额度 暨为东昌汽投及其子公司提供担保的关联交易的议案

经公司第十届董事会第三次会议及 2015 年度股东大会审议通过，2016 年度公司为子公司及合营、联营企业提供综合担保计划为 420,686.05 万元。

因资金需求有所变化，公司拟调整 2016 年度对外担保额度，具体为：

序号	接受担保企业	调整前担保额度（万元）	担保额度增减变动（万元）	调整后担保额度（万元）
1	上海申华晨宝汽车有限公司*	10000	5000	15000
2	合肥宝利丰汽车销售服务有限公司*	5000	6200	11200
3	芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司*	2000	4000	6000
4	宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司*	500	2000	2500
5	南京宝利丰汽车销售服务有限公司*	700	6340	7040
6	慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司*	4000	-1862	2138
7	蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司*	0	2000	2000
8	马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司*	0	1000	1000
9	淮北融申汽车销售服务有限公司*	0	1000	1000
10	合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司	0	500	500
11	上海东昌汽车投资有限公司*	26520	22100	48620
	合计	48720	48278	96998

注：其中标注“*”的公司为资产负债率超过或可能超过 70%的子公司。其中，公司为上海东昌汽车投资有限公司提供的担保额度为公司按持股比例提供的担保额度。

调整后，加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2016 年度为子公司及合营联营企业提供的综合担保计划为 464,730.12 万元。

提请董事会审议批准上述担保调整事项，同时授权公司总裁在上述担保额度内，批准对子公司及合营联营企业（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。

鉴于公司董事翟锋先生同时担任东昌汽投董事，而上述 1-10 项企业均为东昌汽投子公司，根据《上市规则》及《公司章程》，本次担保构成关联交易，关联董事翟锋先生在董事会审议时已回避表决。同时，鉴于东昌汽投及其下属企业不持有公司股票，故本次关联交易议案无应回避表决的关联股东。上述议案提请股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、 第十届董事会第二十二次临时会议决议
- 2、 独立董事事前认可
- 3、 独立董事意见

上海申华控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日

关于增补公司董事的议案

鉴于王世平、雷小阳、汤琪先生已辞去中华控股董事职务，由公司第一大股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，董事会下属提名委员会及公司董事会审议通过，现提名张巍、叶正华、钱祖明三人作为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

上述议案提请股东大会审议批准。

备查文件：第十届董事会第二十二次临时会议决议

上海中华控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月三十一日

附件：董事候选人简历

张 巍 男，1973年出生，硕士。曾任中国冶金进出口辽宁公司驻新西兰代表兼合资公司项目经理；华晨汽车集团控股有限公司资产运营总部高级项目经理、总裁秘书、党组书记、综合办公室副主任、总裁助理等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司董事会秘书。

叶正华 男，1967年出生，本科。曾任金杯汽车股份有限公司计财部财务控制处处长；金杯通用汽车有限公司财务副总监兼财务部长；金杯华新汽车租赁公司财务总监、沈阳兴远东汽车零部件有限公司总经理助理；金杯汽车股份公司副总裁兼财务总监；华晨汽车集团控股有限公司经营计划部部长、财务总监（总裁助理）等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司总会计师。

钱祖明 男，1962年出生，硕士。曾任交通部上海海运局职员、财务副科长；上海泰利船务公司财务经理；上海小松包装有限公司财务主管；沈阳新光华晨发动机汽车有限公司财务总监；沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼财务总监；沈阳华晨金杯汽车有限公司副总经理兼销售公司副总经理；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理；华晨汽车投资（大连）有限公司副总裁（财务总监）等职。