



百大集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会资料

- 时间：2016 年 9 月 8 日下午 14：30
- 地点：杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼会议室



2016 年第二次临时股东大会 文件目录

1、2016 年第二次临时股东大会议程	2
2、关于增补第八届董事会董事的议案	3
3、关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案	4



百大集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会议程

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 听取大会议案
 - 1、 关于增补第八届董事会董事的议案
 - 2、 关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案
- 三、 股东代表就议案发言或提问
- 四、 进行投票表决
- 五、 宣读表决结果
- 六、 见证律师宣读法律意见书
- 七、 宣读本次股东大会决议



关于增补第八届董事会董事的议案

各位股东及与会代表：

鉴于公司董事会目前实际人数为 8 人，根据《公司章程》有关规定，需增补一名董事。控股东西子国际控股有限公司提名谢炳相先生为公司第八届董事会董事候选人。

董事会已对谢炳相先生的学历、工作经历、任职情况等进行了详细了解，认为谢炳相先生符合董事任职资格。

谢炳相先生个人简历如下：

谢炳相，1973 年出生，本科学历。历任浙江物产元通典当有限责任公司总经理、董事长；浙江中大元通融资租赁有限公司总经理；浙江物产中大集团股份有限公司运营管理中心总经理；物产中大集团股份有限公司投资部总经理等职，现任百大集团股份有限公司副总经理。

以上议案请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日



关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案

各位股东及与会代表：

公司拟向杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）提供人民币 9,000 万元资金的财务资助，资金来源为公司自有资金，利率在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。杭州百大置业的其他两方股东将按股权比例同步提供财务资助 2.1 亿元。

公司通过全资子公司浙江百大置业有限公司间接持有杭州百大置业 30% 的股权，杭州百大置业系本公司之重要联营企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，杭州百大置业系本公司的关联法人，公司向杭州百大置业提供财务资助构成关联交易。

一、财务资助的主要情况

1、财务资助金额及期限

在不影响公司日常经营的前提下，公司拟向杭州百大置业提供人民币 9,000 万元资金的财务资助，提供财务资助的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年（含），资金的使用期限为自款项支付之日起，最长不超过 3 年（含）。

2、资金主要用途

本次向杭州百大置业提供的财务资助主要用于补充流动资金。

3、财务资助的利率

在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。



4、其他

本次杭州百大置业其他两方股东按股权比例同步提供财务资助 2.1 亿元，故本次三方股东向杭州百大置业提供财务资助的资金合计为人民币 3 亿元。

二、财务资助对象的基本情况

1、基本情况

名称：杭州百大置业有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

住所：杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 16 楼

法定代表人：郑津

注册资本：壹拾玖亿陆仟伍佰伍拾万元整

成立日期：2009 年 11 月 09 日

营业期限：2009 年 11 月 09 日至长期

经营范围：房地产开发、经营（仅限普通住宅及配套设施、普通商业用房的开发、经营）。服务：自有房屋租赁，自有场地租赁，物业管理，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年又一期的主要财务指标

截至 2015 年 12 月 31 日，杭州百大置业资产总额为 42.67 亿元，负债总额为 23.38 亿元（其中流动负债 6.58 亿元、长期借款 16.8 亿元），净资产 19.29 亿元。实现营业收入 19.42 亿元，实现净利润 1,042.85 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，杭州百大置业资产总额为 42.83 亿元，负债总额为 23.61 亿元（其中流动负债 4.81 亿元、长期借款 18.8 亿元），净资



产 19.22 亿元。实现营业收入 8,690.66 万元，实现净利润-726.65 万元。

3、杭州百大置业的其他股东情况

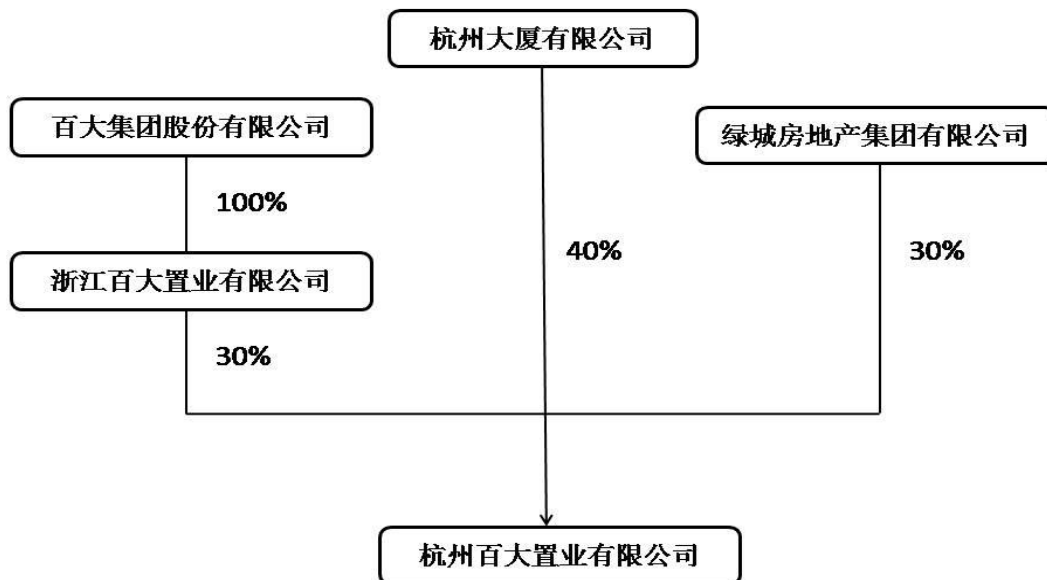
(1) 杭州大厦有限公司

法定代表人：童民强，注册地址：浙江省杭州市武林广场一号，注册资本 2,998 万美元，主要经营范围：商场，住宿，会议服务，商务会所，康乐设施，小型停车服务。

(2) 绿城房地产集团有限公司

法定代表人：孙国强，注册地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A10 楼，注册资本人民币 89,500 万元，主要经营范围：房地产开发、经营、管理。

4、杭州百大置业的股权结构





三、财务资助对上市公司的影响

鉴于杭州百大置业所开发的西子国际商业综合体项目计划对外销售部分去化低于预期，同时自持物业中的商业部分即杭州大厦 501 城市广场正处于内部装修资金投入阶段，预计未来杭州百大置业仍将有阶段性的资金需求。本次财务资助主要用于杭州百大置业补充流动资金，有利于保证西子国际商业综合体项目后期工作顺利推进，符合公司的整体利益。本次财务资助不会影响公司的日常经营。

四、本年年初至本报告披露日，公司与杭州百大置业已发生的各类关联交易金额为 0 元。本次交易前的十二个月内，公司已向杭州百大置业提供总额为人民币 6 亿元的银行贷款授信保证担保，期限为自 2015-05-18 至 2018-05-18。

五、董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述资助额度和期限内，根据杭州百大置业实际资金需求情况，具体决定、审批本次资助的相关事项，并签署相关协议文本。

以上议案请各位股东予以审议。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日