

国旅联合股份有限公司

2016年第三次临时股东大会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

二〇一六年九月二十日

# 目 录

- 1、国旅联合 2016 年第三次临时股东大会议程 P2
- 2、议案：《国旅联合为国旅投资提供内保外贷的议案》 P3

# 国旅联合股份有限公司

## 2016年第三次临时股东大会议程

主持人：董事长施亮先生

时 间：2016年9月20日 星期二 14:00

地 点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉酒店  
会议中心 一楼

主要议程：

- 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。
- 二、 宣读并审议以下议案：
  - 1、《国旅联合为国旅投资提供内保外贷的议案》。
- 三、 股东发言, 董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
- 四、 提名并选举监票人。
- 五、 会议表决。
- 六、 统计表决结果, 向大会报告。
- 七、 宣布表决结果, 律师发表见证意见。
- 八、 形成大会决议并宣读。
- 九、 宣布会议结束。

国旅联合股份有限公司

二〇一六年九月二十日

## 关于审议 《国旅联合为国旅投资提供内保外贷的议案》

各位股东及股东代表：

为开拓公司海外投资渠道，公司于2016年5月在香港设立了全资子公司国旅联合（香港）投资有限公司（以下简称“国旅投资”）。

为解决国旅投资在境外投资资金需求，同时降低融资成本，有效利用境外资金市场，增加经营收益，国旅投资拟向厦门国际银行股份有限公司厦门直属支行申请港币5,500万元贷款。在符合中国证监会有关管理、风险监控相关规定的条件下，根据市场变化和业务发展情况，国旅联合股份有限公司拟通过内保外贷形式为国旅投资的上述融资提供不超过4,800万元人民币担保。

本议案已经公司董事会2016年第九次临时会议审议通过。因国旅联合为国旅投资的该笔对外担保属于“单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保”，根据《公司章程》、《国旅联合对外担保制度》的有关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

国旅联合股份有限公司

二〇一六年九月二十日