

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议 资料



二〇一六年十月二十七日

议案一：

关于金龙联合公司为苏州金龙公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）是公司及公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司持股 75% 的控股子公司。金龙联合公司现持有金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）60% 股权，苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“苏州创元”）持有苏州金龙公司 32% 股权，个人股东（经理层）持有苏州金龙公司 8% 股权。

为增强苏州金龙公司的融资能力，降低融资成本，苏州金龙公司主要股东金龙联合公司和苏州创元共同为苏州金龙公司提供不超过 35 亿元的担保额度。具体情况如下：

1. 担保内容：主要对苏州金龙公司对外借款进行担保。
2. 担保方式：连带责任保证。
3. 担保额度：金龙联合公司及苏州创元联合提供不超过 35 亿元的担保额度。
4. 各方担保比例：金龙联合公司担保比例 65.22%，担保额度为 22.827 亿元（其中代个人股东担保 5.22%），苏州创元担保比例 34.78%，担保额度为 12.173 亿元（其中代个人股东担保 2.78%）。苏州金龙公司个人股东按照其持股比例所应承担的担保责任范围，以其所持的苏州金龙公司股权对金龙联合公司及苏州创元进行反担保。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及代表审议。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

议案二：

关于申请可续期信托贷款的议案

各位股东及股东代表：

为缓解公司的资金压力，拓宽融资渠道，同时优化资本结构，降低资产负债率，公司拟申请可续期信托贷款不超过 15 亿元。

本次可续期信托贷款方案主要如下：

1. 合作方：兴业银行股份有限公司、兴业国际信托有限公司
2. 用途：补充流动资金
3. 金额：不超过人民币 15 亿元
4. 产品期限：3+N（初始期限 3 年，满 3 年以上可选择是否续期）
5. 融资成本：按季浮动，浮动方式以合同约定为准

董事会授权董事长根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，并与兴业银行等相关机构签署合同协议，办理有关手续。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及代表审议。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

议案三：

关于增补黄学敏先生为第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事詹宏超先生因工作需要辞去公司监事职务。监事会根据控股股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名黄学敏先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日。

本议案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会选举表决。

黄学敏先生简历：

黄学敏，男，汉族，1974年3月出生，福建福州人，研究生学历，工商管理硕士，管理学博士，中共党员。现任福建省汽车工业集团有限公司资本市场部副总经理。历任兴业银行总行计划财务部职员、福建省宁德市“环三都澳区域发展论坛”研究中心主任、福建省宁德市委督查室副主任（其间挂职福建闽东电力股份有限公司党委副书记）、福建闽东电力股份有限公司副总经理。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2016年10月27日