

上海申华控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会

文 件

二〇一六年十月二十八日

上海中华控股股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议议程

时 间：二〇一六年十月二十八日 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 年第三次临时股东大会开始；

二、审议 2016 年第三次临时股东大会会议议案；

1、关于调整公司以闲置资金购买理财产品额度的议案；

2、关于追加 2016 年度为子公司担保额度的议案；

3、关于追加华晨租赁 2016 年度日常关联交易额度的议案。

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
二〇一六年十月二十八日

关于调整公司以闲置资金购买理财产品额度的议案

为最大限度的提高资金使用效率，公司曾于 2013 年第九届董事会第十四次临时会议通过，公司（含控股子公司）拟在不超过人民币 5 亿元的额度内，以闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品，资金在上述额度内滚动使用。

现因市场环境及公司资金情况有所变化，公司拟将原理财产品购买额度调整为：公司（含控股子公司）拟在不超过人民币 10 亿元的额度内，以闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品，资金在上述额度内滚动使用，使用期限为自股东大会通过之日起三年。

提请股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、第十届董事会第二十六次临时会议决议
- 2、独立董事意见

上海申华控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十八日

关于追加 2016 年度为子公司担保额度的议案

公司曾于 2016 年 8 月 15 日、31 日分别召开第十届董事会第二十二次临时会议及 2016 年第二次临时股东大会，会上审议通过了 2016 年度为子公司提供综合担保计划额度为 464,730.12 万元。其中，为上海华晨汽车租赁有限公司(简称“华晨租赁”)提供担保额度人民币 40,000 万元。

鉴于华晨租赁业务拓展所需资金需求较大，公司拟增加 2016 年度为华晨租赁提供融资担保额度，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	上海华晨汽车租赁有限公司*	40,000	65,000	105,000
	合计	40,000	65,000	105,000

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。

调整后，加上公司存续中的融资担保余额，公司 2016 年度为子公司提供的综合担保计划为 529,730.12 万元。

董事会审议批准了上述担保调整事项，同时授权公司总裁在上述担保额度内，批准对子公司（含其下属公司）的融资提供担保并签署相关法律文件。以上担保计划于股东大会批准之后对在 2016 年内及公司 2016 年年度股东大会召开之日前发生的相关担保均有效。

上述议案提请股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、第十届董事会第二十六次临时会议决议

上海申华控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十八日

关于追加华晨租赁 2016 年度日常关联交易额度的议案

公司曾经第十届第三次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易》的议案，其中公司全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司（简称“华晨租赁”）预计于 2016 年度以汽车售后回租的方式向公司参股企业陆金中华融资租赁（上海）有限公司（简称“陆金中华”）进行总计 3.1 亿元的融资。

为了贯彻公司战略发展规划，加快提升公司汽车租赁业务规模，基于公司目前租赁业务发展态势，华晨租赁现拟向陆金中华追加 6 亿元的融资关联交易额度，加上前期已审议通过的 3.1 亿元融资额度，华晨租赁预计于 2016 年进行总计 9.1 亿元的关联交易融资，该笔融资额度将依据业务推进分步实施。

鉴于公司董事池冶先生、高管胡列类女士同时兼任陆金中华的董事，根据《上市规则》及《公司章程》，上述交易构成关联交易，关联董事池冶在董事表决时已回避表决。

上述议案提请股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、第十届董事会第二十六次临时会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事意见

上海中华控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十八日