

西藏城市发展投资股份有限公司

2017年第一次临时股东大会的议程

【会议时间】：2017 年 1 月 23 日(星期一)下午 14：45

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主持人】：董事长朱贤麟

【会议议程】

一、2017 年 1 月 23 日 14：45 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议记票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》

四、大会记票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会主持人宣布提案的现场表决情况和结果。

五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。

六、大会主持人宣布会议结束。

西藏城市发展投资股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

2017 年 1 月 7 日

1、审议《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》

各位股东：

西藏国能矿业发展有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金借款，借款额度 5000 万元，利率为固定年利率 2.35%，借款期限为 1 年，借款资金用于购买薄膜等原材料、购买柴油发电、支付工人工资和其他工程款等，不得改变借款用途或将借款资金用于固定资产投资、股权投资等其他用途。该笔借款由西藏城市发展投资股份有限公司提供连带责任担保，西藏国能矿业发展有限公司的股东上海北方企业（集团）有限公司以及西藏金泰工贸有限责任公司为公司的连带责任担保提供反担保。

西藏国能矿业发展有限公司为公司持股比例 41% 的公司，为公司的关联企业，故公司为西藏国能矿业发展有限公司借款提供的担保为关联担保。同时，西藏国能矿业发展有限公司的股东之一上海北方企业（集团）有限公司为公司的关联企业，故上海北方企业（集团）有限公司为公司提供反担保的行为亦构成关联担保。

请各位股东审议。