

国旅联合股份有限公司

2018年第二次临时股东大会文件



CHINA UNITED TRAVEL

国旅联合

股票代码：600358

二〇一八年六月八日

目 录

- 1、国旅联合 2018 年第二次临时股东大会议程 P2
- 2、议案 1：《关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案》 P3

国旅联合股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议程

会议主持人：董事长施亮先生

会议时间：2018年6月8日 星期五 14:00

现场会议地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼7层

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、《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》。
- 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

二〇一八年六月八日

关于审议《公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司业务经营及发展需要，拓宽融资渠道，公司及附属子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币（含外币折算）不超过5亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。

融资品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

另，董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

本议案已经公司董事会2018年第六次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

国旅联合股份有限公司

二〇一八年六月八日