

西藏城市发展投资股份有限公司

2016年第二次临时股东大会的议程

【会议时间】：2016 年 8 月 12 日(星期五)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、2016 年 8 月 12 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《关于子公司为购买“海宸尊域”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》

2、审议《关于公司为子公司西安和润置业有限公司项目贷款提供担保的议案》

3、审议《关于选举刘培森先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

四、大会记票人统计各项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

2016 年第二次临时股东大会

2016 年 7 月 28 日

1、审议《关于子公司为购买“海宸尊域”项目按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保的议案》

各位股东：

公司子公司泉州市上实置业有限公司（“泉州置业”）拟为购买泉州置业开发的“海宸尊域”项目的按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保，担保总额度不超过 10 亿元人民币，担保期限自商业银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至按揭贷款客户配合商业银行办妥房屋抵押登记手续时止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2016-036 号《西藏城市发展投资股份有限公司关于提供担保的公告》。

请各位股东审议。

2、审议《关于公司为子公司西安和润置业有限公司项目贷款提供担保的议案》

各位股东：

公司子公司西安和润置业有限公司就西安标牌市场及周边棚户区改造项目拟向建设银行和建信信托有限责任公司申请项目贷款，贷款总授信不超过人民币 18 亿元，贷款期限为 8 年，利率为 5.8%，其中首次提款 7 亿元，由西藏城市发展投资股份有限公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公司临 2016-040 号《西藏城市发展投资股份有限公司关于提供担保的公告》。

请各位股东审议。

3、审议《关于选举刘培森先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

各位股东：

经公司大股东提名，选举刘培森先生为公司第七届董事会独立董事。刘培森先生简历详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告。

请各位股东审议。

西藏城市发展投资股份有限公司

2016 年 7 月 28 日