

**福建东百集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会
会议资料**



二〇一四年一月二十七日

福建东百集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

五、本次股东大会部分议案为特别决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的三分之二以上通过。其余议案系普通决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。

六、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

七、本公司不负责安排参加本次股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。

八、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会并出具法律意见。

福建东百集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间

2014 年 1 月 27 日下午 1: 30

二、现场会议召开地点

福州市八一七北路 84 号东百大厦 18 层会议室

三、与会人员

(一)截止 2014 年 1 月 20 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

(二)公司董事、监事及高级管理人员；

(三)公司聘请的中介机构相关人员。

四、会议主持人

公司董事长彭瑞涛女士

五、会议议程

(一)报告股东现场到会情况；

(二)审议事项

1、关于同意公司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案

2、关于同意公司发行短期融资券的议案

3、关于修订公司章程的议案

(三)股东提问；

(四)公司股东（委托代理人）投票表决；

(五)休会 30 分钟，会务组对现场及网络投票结果进行统计；

(六)主持人宣布表决结果；

(七)外聘律师宣读法律意见书；

(八)会议闭幕。

议案一

关于同意公司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案

各位股东、股东授权代理人：

福州丰富房地产有限公司（下称“丰富公司”）系一家房产项目公司，该公司开发的“琴亭湖畔”项目位于福州市晋安区新店镇，项目实际用地 63.9 亩，共分两期开发，现一期四栋房产已预售。由于市政规划和拆迁原因，二期的土地证迟迟未办理，导致二期的工程未能按计划开展。为支持公司城市综合体项目的开发，现提请公司股东大会审议，同意公司将其与控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的丰富公司 35%股权以人民币 25,000 万元的价格转让给福州中胜投资发展有限公司。

请各位股东审议。

议案二

关于同意公司发行短期融资券的议案

各位股东、股东授权代理人：

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，满足公司经营发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的短期融资券，用于补充流动资金，并置换部分中短期银行借款，以调整债务结构，降低融资成本。现提请公司股东大会审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请不超过人民币 4 亿元的短期融资券注册额度，同意公司在上述注册额度有效期内一次或分次择机发行短期融资券，并授权公司管理层全权决定本次短期融资券发行与上市的有关事项，包括发行时机和短期融资券条款的确定、相关合约的签署以及其他相关的一切事宜。

请各位股东审议。

议案三

关于修订公司章程的议案

根据企业经营发展需要，公司计划借市政修建地铁契机，对东百大厦 B 楼进行改扩建，根据国家相关规定，改扩建主体需具备房地产开发资质，为顺利推进改扩建工程的进行，现对公司经营范围进行调整，原公司章程第二章第十三条修订如下（增修部分以黑体列示）：

经依法登记，公司的经营范围：**黄金、珠宝首饰零售；针、纺织品，百货，家俱，日用杂货，五金、** 交电、化工，仪器仪表，计量衡器具，电子计算机及配件，工艺美术品，建筑材料，工艺生产资料的批发、零售；信息服务；物业管理；**零售保健食品；房地产开发。**经营方式：**零售、批发、租赁、服务、咨询、** 投资、开发、生产加工。

请各位股东审议。