



**福建东百集团股份有限公司**  
**2016年第二次临时股东大会会议资料**

福建 福州

二〇一六年三月十八日

## 目 录

福建东百集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
福建东百集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
<b>审议事项</b>	
议案一：关于同意公司发行超短期融资券的议案.....	4
议案二：关于同意公司发行短期融资券的议案.....	5
议案三：关于对母公司计提资产减值准备、清理历史遗留债务的议案.....	6

## **福建东百集团股份有限公司**

### **2016年第二次临时股东大会会议须知**

为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利召开，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，特制定本须知，望出席大会的全体人员遵守执行。

一、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一安排发言和解答。

二、股东大会采用现场和网络投票相结合的方式，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。出席现场会议的股东在投票表决时，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，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；参加网络投票的股东请参照公司股东大会会议通知要求进行投票。股东与股东大会审议事项有关联关系时，关联股东应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

三、本次股东大会所有事项均系普通决议事项，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。

四、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。

五、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。

## 福建东百集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程

- **现场会议召开时间：**2016 年 3 月 18 日下午 14:00
- **网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- **会议召开地点：**福州市鼓楼区八一七北路 84 号东百大厦 17 楼第二会议室
- **大会主持人：**董事长朱红志女士

一、主持人宣布会议开始并宣读现场到会情况

二、议案汇报

1. 关于同意公司发行超短期融资券的议案
2. 关于同意公司发行短期融资券的议案
3. 关于对母公司计提资产减值准备、清理历史遗留债务的议案

三、股东及股东代表发言或提问

四、提议计票人、监票人名单

五、出席现场会议的股东及股东代理人对会议审议事项进行投票表决

六、会务组对现场及网络投票结果进行统计（统计期间，休会 30 分钟）

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读本次股东大会法律意见书

九、签署会议文件

十、会议闭幕

## 议案一

### 关于同意公司发行超短期融资券的议案

报告人：宋克均

各位股东及股东代理人：

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，提请股东大会同意公司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 5 亿元（含 5 亿元）的超短期融资券，具体方案如下：

（一）注册规模：不超过 5 亿元（含 5 亿元）

（二）发行期限：每期超短期融资券的发行期限不超过 270 天（含 270 天）

（三）发行日期：根据市场环境和公司实际资金需要，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行。

（四）发行利率：根据公司发行时市场情况确定

（五）募集资金用途：用于补充营运资金、归还金融机构借款

（六）授权事宜：授权公司管理层全权决定本次超短期融资券发行与上市的有关事项，包括发行时机和超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。

（七）授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止

本次超短期融资券的注册发行尚需公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。

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

报告人：宋克均

各位股东及股东代理人：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低融资成本，满足公司经营发展对资金的需求，提请股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的短期融资券，具体方案如下：

(一) 发行品种：短期融资券

(二) 注册发行规模：不超过 3.5 亿元

(三) 发行期限：一年

(四) 发行利率：发行利率将根据公司发行时市场情况确定

(五) 募集资金用途：补充流动资金、置换部分中短期金融机构借款

(六) 授权事宜：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。

(七) 授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止

本次超短期融资券的注册发行尚需公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。

请各位股东审议。

## 议案三

### 关于对母公司计提资产减值准备、清理历史遗留债务的议案

报告人：宋克均

各位股东及股东代理人：

#### (一)关于对母公司计提资产减值准备的议案

应市场环境、公司战略调整及经营需要，公司全资子公司厦门东百购物中心有限公司已于 2015 年 8 月终止经营。鉴于此，公司决定将母公司对该子公司的长期股权投资 9,000,000 元及其他应收款 33,315,657.42 元计提资产减值准备，合计影响金额 42,315,657.42 元。该减值准备金额对公司合并报表不产生影响。

#### (二)关于清理历史遗留债务的议案

从诚信角度出发，遵循保守审慎的原则，报告期公司对时间较长且因客观原因确实无需支付的历史遗留债务进行清理核销，包括：2011 年公司 C、D 楼拆迁取得的用于补偿供应商装修款项的余额 6,799,260 元及 2001 年前福州市财政局历史遗留债务 5,197,192 元等，共计核销历史遗留债务总额 12,825,045.41 元。上述债务账龄均在 4 年以上，扣除所得税影响后将增加公司收益 9,618,784.06 元。

请各位股东审议。