

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料



证券代码:603377

2017 年 8 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益,保障股东在公司2017年第一次临时股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知:

一、请按照本次股东大会会议通知(详见2017年8月12日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(临2017-059)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段,要求发言的股东应向公司董事会办公室申请,经股东大会主持人许可后方可发言,每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其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。出席会议的股东在投票表决时,应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2017年第一次临时股东大会议程

时间：2017年8月28日下午14:00

地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室。

会议主持：董事长 徐雄先生

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

审议《关于子公司拟参与投资设立并购基金的议案》；

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读本次股东大会决议；

八、宣布大会结束。

议案一、审议《关于子公司拟参与投资设立并购基金的议案》

各位股东：

本公司下属全资子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司（以下简称“苏州东方时尚”）拟与公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“投资公司”）以及深圳市前海汇桥投资管理有限公司（以下简称“汇桥投资”）共同发起设立东方时尚产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）（以下简称“并购基金”）。

并购基金的管理人为汇桥投资，目标规模为人民币 10 亿元，首期资金 6 亿元，由各合伙人以现金方式出资，其中：苏州东方时尚和投资公司拟作为劣后级有限合伙人各认缴出资 1 亿元；汇桥投资拟作为普通合伙人认缴出资 0.01 亿元；剩余出资由汇桥投资负责向其他合格投资者募集。

一、基金管理人的基本情况

公司名称：深圳市前海汇桥投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码：91440300MA5DACWN7H

法定代表人：张俊杰

注册资本：3,000 万元

成立日期：2016 年 4 月 12 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；创业投资业务；企业管理咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

股东情况：张俊杰持有汇桥投资 100% 股权。

登记备案情况：汇桥投资目前正在办理私募基金管理人登记事项。

关联关系：汇桥投资与本公司不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有本公司股份，不拟增持本公司股份，未与第三方存在其他影响本公司利益的安排。

二、拟设立并购基金基本情况及拟定协议主要内容

1、基金名称：东方时尚产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准）

2、组织形式：有限合伙企业

3、基金规模：基金目标规模为人民币 10 亿元，首期资金 6 亿元

4、基金期限：3 年，根据并购基金的经营需要，经合伙人会议同意，并购基金经营期限可以延长，延长次数不超过两次，每次延长期不超过 1 年。

5、基金出资：本基金由各合伙人以现金出资，其中，苏州东方时尚和投资公司拟作为劣后级有限合伙人各认缴出资 1 亿元；汇桥投资拟作为普通合伙人认缴出资 0.01 亿元；剩余出资由汇桥投资负责向其他合格投资者募集。中间级和优先级出资金额和比例仍在协商过程中。

6、出资进度：根据项目投资进度进行分期实缴出资，根据普通合伙人的付款指示按认缴出资比例缴纳到位。

7、执行事务合伙人：深圳市前海汇桥投资管理有限公司

8、投资方向：主要投资于驾培行业和教育培训行业中具有一定规模的企业，投资阶段以相对成熟期项目为主，同时兼顾教育培训行业中的成长期项目。

9、管理和决策机制：基金设立投资决策委员会，由 3 名委员组成，汇桥投资推荐 1 名委员，苏州东方时尚推荐 1 名委员，投资公司推荐 1 名委员，投资决策委员会的决议需经投委会总成员人数三分之二及以上同意。

10、退出机制：基金所投资项目，公司享有优先收购权；若公司放弃所投资项目的优先收购权，基金管理人可根据基金所投资项目的实际情况选择适当方式实现项目的投资退出，包括但不限于 IPO 或新三板挂牌、原股东回购、向其他第三方股权转让或其他方式退出。

11、基金管理费：基金在存续期内每年向汇桥投资支付管理费，每年支付的管理费数额为各合伙人对基金总出资额的 1.5%。

12、收益分配：

基金投资项目在退出时的的可分配收益，应按所有合伙人实缴出资比例按以下顺序进行分配：（1）优先级有限合伙人的实缴出资及约定的投资收益；（2）中间级有限合伙人的实缴出资及约定的投资收益；（3）劣后级有限合伙人的实缴出资及约定的投资收益；（4）普通合伙人的实缴出资及剩余投资收益的 20% 作为普通合伙人的业绩奖励；（5）经以上分配后，由中间级合伙人和劣后级合伙人按照对应的实缴出资比例进行分配。

13、亏损分担：

基金在总认缴出资额之内的亏损首先由普通合伙人按其总认缴出资额为限承担，其次由所有劣后级有限合伙人根据认缴出资额按比例分担，再次由中间级有限合伙人根据认缴出资额按比例分担，最后由优先级有限合伙人根据认缴出资额按比例分担，超出有限合伙总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。