

青岛城市传媒股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料



2018 年 9 月 6 日

会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，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》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期及时间

现场会议召开日期：2018 年 9 月 6 日星期四 14:30

股权登记日：2018 年 8 月 31 日星期五

(四) 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票

(五) 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

(六) 现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室

二、会议议程

序号	议案名称
1	公司关于为全资子公司提供银行授信担保的议案

三、现场会议须知

(一) 公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司董事会办公室严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

(二) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会

秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）应在2018年9月5日17:00前，以信函、传真、电子邮件或现场方式办理参会登记，并于9月6日下午14:30前到青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室办理签到登记，现场签到登记时股东（或其授权代表）应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

（四）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，时间不超过5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

（五）会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2018年9月6日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东（或其授权代表）按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上填写表决意见。

（六）股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

青岛城市传媒股份有限公司关于 为全资子公司提供银行授信担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足业务的资金需求，公司全资子公司青岛传媒发展有限公司（以下简称“传媒发展”）拟向银行申请授信额度人民币 4 亿元，期限 3 年。公司董事会同意公司为传媒发展的本次融资提供连带责任保证担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，需提交公司本次股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：青岛传媒发展有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区富春江路 115 号办公 402A 室

法定代表人：李楷

注册资本：伍亿伍仟万元整

经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；教育信息咨询（不含教育培训及举办托幼机构）；批发零售：办公用品，文化用品；健身服务；健康信息咨询；工艺品销售；物业管理；房

房屋租赁；综合商厦租赁；计算机及通讯设备租赁；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

（二）经营状况

传媒发展成立于 2013 年，是为青岛城市传媒广场的建设、运营及资产持有而设立的。2017 年 12 月，青岛城市传媒广场建成并顺利投入试运营。

传媒发展最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：人民币 万元

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	110,038.13	102,883.52
负债总额	59,360.05	55,592.95
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	59,360.05	55,592.95
资产净额	50,678.08	47,290.57
资产负债率	53.91%	54.03%
	2017 年 1 月 1 日—12 月 31 日 (经审计)	2018 年 1 月 1 日—6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	0	1,235.11
净利润	-1,741.47	-3,387.51

注：2017 年度财务报表经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）被担保人与上市公司关系

传媒发展为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	担保方式	担保类型	担保内容	担保期限	担保金额 (万元)
城市传媒	传媒发展	保证担保	连带责任担保	授信	3 年	40000

本次股东大会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以最终签署的担保协议为准。

四、累计对外担保数量逾期担保数量

截至目前，公司及控股子公司无对外担保（包括对子公司担保）及逾期担保。

五、本次担保对公司的影响

传媒发展为公司的全资子公司，公司充分了解其实际情况，传媒发展有较强的偿还债务能力，公司为其担保风险可控；传媒发展在公司担保下取得银行贷款，有利于推动业务拓展，补充资金流动性，符合公司整体发展的需要。

六、审议程序

该议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事表示了独立意见，详情请参阅公司 2018 年 8 月 22 日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》（临 2018-028 号）及附件。现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

二〇一八年九月六日