

西藏城市发展投资股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料



证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇一九年一月

西藏城市发展投资股份有限公司

2019年第一次临时股东大会的议程

【会议时间】: 2019 年 1 月 30 日（星期三）下午 14: 00

【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、2019 年 1 月 30 日 14: 00 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计票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案》

四、大会计票人统计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。

1、审议《关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案》

各位股东：

为了满足公司经营发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款，授信金额 2 亿元，期限为 1 年，综合成本不超过基准利率上浮 20%。该笔贷款由公司全资子公司上海藏投酒店有限公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司 2019 年 1 月 15 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司为公司申请借款提供担保的公告》（公告编号：2019-002）。

请各位股东审议。