

光明房地产集团股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议材料

1		2
2		4
3		6
	< >	6
	2017	18

二〇一七年十二月二十六日

会议议程

2017 12 26

13:30

777

9:15-9:25, 9:30-11:30

13:00-15:00

9:15-15:00

1

<

>

2

2017

会议须知

2017

**关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易
并提请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的提案**

2018 1 1 2020 12 31 2018 1 1

2018 1 1 2018 1 1
2018 1 1 2020 12 31

1

2

1539

33

10

2014 12 29

2014 12 29 2064 12 28

2 8 80%
20%

2016 12 31 1522562
1415294 107268 16030
6985 5238 92.95%

9

2

1

2

3

3

4

5

6

1

1 2 2020 12 31 2018 1 1 2018 1

8 2017 12 8 2017 12 1 9:30 8

< >

7 0 0

2017 12

9

www.sse.com.cn

2017 12 9

www.sse.com.cn

2017 12 1

2017 12 8 10:30

3

3

<

>

3

0

0

1

2

1539 33

263 7

1.

2015 7

2.

3.

4.

80%

20%

5.

1

1.1

1.2

2

2.1

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2. 1. 6.

2. 1. 7.

2. 1. 8.

2. 1. 9.

2. 1. 10.

2. 2

2. 2. 1.

2. 2. 2.

2. 2. 3.

2. 3

2. 4

3

3. 1.

3. 2.

2020 12 31

2018 1 1

2018 1 1

4

5

6

6. 1

6. 2

6. 3

2017

关于在 2017 年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司
提供借款预计外新增关联借款暨关联交易的提案

2017

2017

2017

145

2017

2017 1 1 2017 12 31
1 2017 1 1 2017 12 31
133.5
133.5
10%
2 2017 1
1 2017 12 31 10
A
2017 2015 3 27
2017

3

2016 12 31

1.5

2017

2017 7 28

2017

2017 8 18

2017

2017

2017 8 1

2017 8 19

www.sse.com.cn

2017-037

2017-042

2017-053

2017

2017

4

1

2

10%

2

2

10%

2017

2017

4

10%

			2017	12	1
	2017	12	8		9:30
8				8	

2017

7 0 0

2017 12 9

www.sse.com.cn

2017 12 9

www.sse.com.cn

1

2

2017

4