

大商集团股份有限公司

2003 年度临时股东大会会议资料

二〇〇三年十二月



大商集团股份有限公司
2003 年度临时股东大会议程
(2003-12-28)

时 间：2003 年 12 月 28 日上午 9 时 30 分

地 点：大连市中山区青三街 1 号公司总部会议室

会议内容：

- 1、审议关于合资设立大商集团沈阳新玛特购物休闲广场有限公司的报告
- 2、审议关于收购秋林女店大楼资产的报告
- 3、审议关于收购大连衬衫厂净资产的报告



议案一：

关于合资设立大商集团沈阳新玛特购物休闲广场有限公司的报告

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向股东大会做《关于合资设立大商集团沈阳新玛特购物休闲广场有限公司的报告》，请审议。

为适应公司的长远发展需要，合理调配公司资源，控制经营及投资风险，强化属地化管理，增强企业竞争实力，有效地拓展公司经营业务。公司董事会研究决定：以公司拥有的沈阳新玛特购物休闲广场经评估后的净资产与大连大商集团有限公司合资设立大商集团沈阳新玛特购物休闲广场有限公司。

经大连源正资产评估有限公司源正评报字[2003]第 77 号评估报告评估，截止 2003 年 9 月 30 日，沈阳新玛特购物休闲广场净资产的评估值为 25221.63 万元。根据公司与大连大商集团有限公司签订的《出资协议》，公司以上述评估后的净资产作价 25220 万元作为出资，占投资公司注册资本的 97%。

由于大连大商集团有限公司是本公司的实际控制人，故上述交易构成关联交易。现提请各位股东审议。

大商集团股份有限公司董事会

二〇〇三年十二月二十八日



议案二：

关于收购秋林女店大楼资产的报告

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会做《关于收购秋林女店大楼资产的报告》，请审议。

为进一步扩大公司在大连青泥商业圈的规模优势，增强公司的竞争实力，经公司董事会研究决定：收购大连大商集团有限公司下属的秋林女店大楼资产。

根据大连源正资产评估有限公司源正评报字[2003]第 191 号评估报告评估，截止 2003 年 10 月 31 日，秋林女店大楼资产的评估值为 5129.9 万元人民币。根据公司与大连大商集团有限公司签订的《资产收购协议书》，公司拟以 5129.9 万元人民币的价格对秋林女店大楼资产进行收购。

由于大连大商集团有限公司是本公司的实际控制人，故上述收购构成关联交易。现提请各位股东审议。

大商集团股份有限公司董事会

二〇〇三年十二月二十八日



议案三：

关于收购大连衬衫厂净资产的报告

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会做《关于收购大连衬衫厂净资产的报告》，请审议。

为适应现代商业发展，提高企业核心竞争力，促进自有品牌的开发和建设，以全程控制成本，有效提高经营利润，公司董事会研究决定：对大连大商集团有限公司所属大连衬衫厂净资产进行收购。

根据大连源正资产评估有限公司源正评报字[2003]第 192 号评估报告评估，截止 2003 年 10 月 31 日，大连衬衫厂全部经营性资产评估价值合计为人民币 3404.03 万元，全部负债的评估价值合计为 1868.35 万元，净资产的评估价值合计为 1535.68 万元。根据公司与大连大商集团有限公司签订的《大连衬衫厂资产收购协议》，公司拟以 1535.68 万元人民币的价格对大连衬衫厂净资产进行收购。

由于大连大商集团有限公司是本公司的实际控制人，故上述收购构成关联交易。现提请各位股东审议。

大商集团股份有限公司董事会

二〇〇三年十二月二十八日