



大商集团股份有限公司
2007 年度第 1 次临时股东大会会议资料

二〇〇七年七月

大商集团股份有限公司 2007 年度第 1 次临时股东大会议程
(2007—7—9)

会议时间：2007 年 7 月 9 日（星期一）上午 9 时

会议地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十楼会议室

会议议程：

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：《关于为大连大商集团有限公司担保的议案》

三、会议表决、宣读表决结果

四、宣读股东大会决议

大商集团股份有限公司

关于为大连大商集团有限公司担保的议案

各位股东及股东代表：

因为大连大商集团有限公司已为公司提供担保，公司决定在对等条件下，向大连银行股份有限公司为大连大商集团有限公司提供 5 亿元人民币资金贷款担保。公司董事会将在股东大会授权范围内办理担保具体事宜，期限至 2008 年 12 月 31 日。

大连大商集团有限公司的法定代表人：牛钢；注册资本 18,855.8 万元人民币；成立日期：1995 年 1 月 11 日；经营范围：国有资产经营（按国家专项规定办理）；商业贸易、物资供销（专控商品按国家规定办理）、仓储；场地租赁、柜台租赁等。

大连大商集团有限公司通过大连大商国际有限公司间接持有公司 18.85% 股权，直接持有公司 4.95% 股权，合计控制公司 23.8% 股权是本公司的实际控制人，故与本公司构成关联关系。

现提请本次股东大会审议。

大商集团股份有限公司董事会

2007 年 7 月 9 日