

天 创 置 业 股 份 有 限 公 司

2003 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

会 议 资 料

二 〇 〇 三 年 四 月 二 十 八 日

材料之一：

天创置业股份有限公司
2003 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2003 年 5 月 12 日上午 9 时

地点：北京天银大厦 A 西八层公司会议室

议程：

- 1、王少武董事长提请会议审议天创置业股份有限公司董事会关于改选公司董事的议案；
- 2、监事会召集人李守国提请会议审议天创置业股份有限公司监事会关于改选公司监事的议案；
- 3、姜爱芸财务总监提请会议审议天创置业股份有限公司董事会关于同意控股子公司银行贷款额度及为其提供担保相关事宜的议案。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2003 年 4 月 28 日

材料之二：

天创置业股份有限公司 关于改选第四届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于：

一、 贵州省旅游投资有限公司已将其持有的我公司 16.2%的股份转让给北京阳光房地产综合开发公司，且我公司的股东变更登记已于 2003 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕；

二、 我公司董事朱伟先生于 2003 年 3 月 10 日向董事会提交了辞职报告。

经王少武董事长提名，第四届董事会第五次临时会议研究决定，拟增补江帆女士（简历附后）为公司第四届董事会董事。

上述议案提请各位股东审议。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2003 年 4 月 28 日

江 帆女士 现年 36 岁 大学本科

现任天创置业股份有限公司副总经理、董事会秘书、经营部经理。曾任贵州华联旅业（集团）股份有限公司针纺皮件分公司办公室主任；贵州华联旅业（集团）股份有限公司董事会办公室副主任、主任；贵州华联旅业（集团）股份有限公司证券部经理；贵州华联酒店有限责任公司副总经理。

材料之三：

天创置业股份有限公司 关于改选第三届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于：

一、 贵州省旅游投资有限公司已将其持有的我公司 16.2%的股份转让给北京阳光房地产综合开发公司，且我公司的股东变更登记已于 2003 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕；

二、 我公司监事曾果先生于 2003 年 3 月 10 日向监事会提交了辞职报告。

经公司第三届监事会第十次会议研究决定，拟增补黎建萍女士（简历附后）为公司第三届监事会监事。

上述议案提请各位股东审议。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2003 年 4 月 28 日

黎建萍，女，1961 年 4 月 17 日出生，大学本科学历，高级会计师。

主要工作经历：

1982 年 9 月—1984 年 2 月	北京市煤气用具厂统计员
1984 年 2 月—1992 年 7 月	北京市煤气用具厂安装工程公司会计、财务负责人
1992 年 7 月—1994 年 4 月	北京市综合投资公司房地产开发部会计
1994 年 4 月—现在	北京市天创房地产开发公司会计、财务部经理、副总会计师

材料之四：

**天创置业股份有限公司董事会
关于同意控股子公司银行贷款额度及
为其提供担保相关事宜的议案**

各位股东：

由于本公司注册地与主要经营地的分离，公司在从事房地产开发业务时主要采取成立控股子公司（以下简称“项目公司”）负责项目开发的方式。为了保证项目公司能够更好的开展房地产业务，解决项目开发过程中的资金需要，增强项目公司的运作能力，公司董事会同意由我公司的项目公司——北京天创世缘房地产开发有限公司和北京天科创业科技有限公司，在公司资产负债率不高于 70% 的幅度内，向银行申请额度总计不超过人民币 3 亿元的贷款，同时本公司为上述情况下的项目公司贷款提供担保，并授权董事长审批上述范围内的有关事宜。此议案提请各位股东审议。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2003 年 4 月 28 日