



京 能 置 业 股 份 有 限 公 司

二 零 一 一 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

会 议 材 料

二 〇 一 一 年 七 月 五 日

京能置业股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2011 年 7 月 5 日上午 9：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

主持人：董事长徐京付先生

序号	会议内容	报告人
一	宣布到会股东人数和代表股份数	朱兆梅
二	宣布 2011 年第一次临时股东大会开幕	徐京付
三	审议如下议案	
1	京能置业关于控股子公司向北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案	谢建忠
四	推举两名股东代表参加计票和监票	
五	对上述议案进行表决	
六	由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票	
七	监票人代表宣布表决结果	监票人
八	宣读股东大会决议	朱兆梅
九	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书	律师
十	会议闭幕	

材料之一

京能置业关于控股子公司向北京能源 投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案

各位尊敬的股东：

本公司控股子公司“宁夏京能房地产开发有限公司”因项目开发需要，现拟向本公司大股东北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）申请委托贷款 3 亿元人民币，借款期限 2 年，京能集团委托京能集团财务有限公司向宁夏京能房地产开发有限公司发放，借款年利率 6.77%（按照人民银行同期基准利率 6.4%上浮 5.83%执行），借款期间利率随人民银行同期基准利率做相应浮动，年手续费为借款总额的 1.23%。

宁夏京能房地产开发有限公司注册资本金 1 亿元人民币，其中本公司出资 7000 万元人民币（占 70%）、京能集团出资 3000 万元人民币（占 30%）。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2011 年 7 月 5 日