

成都人民商场（集团）股份有限公司
二 00 六年第五次临时股东大会会议资料

二 00 六年八月二十七日

成都人民商场（集团）股份有限公司

二 00 六年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2006 年 8 月 27 日（星期日）上午 9：30

会议地点：成都市锦江宾馆

会议主持人：董事长黄茂如先生

会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、介绍到会股东及股东授权代表和来宾情况；
- 3、审议议案：
 审议《关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金的议案》。
- 4、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
- 5、投票表决并进行监票、记票工作；
- 6、主持人宣布表决结果和会议决议；
- 7、见证律师宣读法律意见书；
- 8、主持人宣布会议结束。

议案一

关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

公司与深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）于 2006 年 7 月 26 日签订了《资金拆借协议》，公司拟向茂业商厦拆借资金，总额不超过人民币壹亿叁仟万元，期限最长不超过一年，用于公司国有职工身份转换工作及经营业务的发展。

茂业商厦持有公司 69.23%的股权，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述资金拆借事项构成公司的关联交易。

二、关联方介绍

1、公司与茂业商厦的关系

茂业商厦持有本公司股份140,634,645股，占总股本的69.23%，为本公司控股股东。

2、关联方基本情况

公司名称：深圳茂业商厦有限公司

成立时间：1996 年 1 月 31 日

注册地址：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场

企业类型及经济性质：合资经营(港资)

法定代表人：张静

注册资本：美元 1200 万元（总投资额美元 2000 万元）

主营业务：物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售经营等。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易的主要内容如下：

1、签署协议各方：

甲方：深圳茂业商厦有限公司

乙方：成都人民商场（集团）股份有限公司

2、资金拆借金额：总额不超过人民币壹亿叁仟万元。

3、期限：自协议签订之日起最长不超过一年。

4、资金费用：乙方将向甲方支付资金使用费用，费用按同期银行存款基准利率2.25%计算，自乙方收到资金之日起，按乙方实际使用金额和用款时间计算具体费用，资金费用应当每月支付一次。费用随本金结清。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为了保证公司国有企业职工身份转换工作及经营业务发展的资金需求，有利于公司职工改制工作的顺利进行，解决公司目前劳动用工中存在的问题，建立以提升企业和员工市场竞争力为目的的新型劳动关系；有利于公司经营业务的发展；资金使用费用按照按同期银行存款基准利率确定，未损害公司及非关联方股东的利益。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提交本次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

成都人民商场（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 8 月 27 日