

**南通科技投资集团股份有限公司**

**2013 年第 2 次临时股东大会议程**

时间：2013 年 8 月 18 日上午 10 点

地点：公司二楼报告厅

主持人：董事长凌卫国先生

议程：

1、主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；

2、主持人宣布会议开始；

3、审议《关于公司为江苏致豪融资 3.7 亿元提供担保的提案》；

4、就上述提案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并提请通过选票清点人名单；

5、统计选票后，由清点人代表宣布表决统计结果；

6、主持人宣读股东大会决议草案；

7、公司律师宣读法律意见书；

8、出席会议的董事在会议记录和决议上签字；

9、股东咨询；

10、主持人宣布会议结束。

议案：

## 关于公司为江苏致豪融资 3.7 亿元提供担保的提案

各位股东及股东代表：

本公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称：江苏致豪）代建的安置房项目“世濠花园”前期施工准备已全部结束，现已全面进入施工阶段。

为保障工程顺利如期交付，江苏致豪拟以“世濠花园”项目北地块（编号：R12020，面积 120395.96 平方米）向中国银行南通分行城东支行申请项目土地抵押贷款 3.7 亿元，并适时转在建工程抵押贷款。公司同时需为上述贷款提供连带责任担保。

江苏致豪目前已成功开发了“万通城”、“万濠华府”、“万濠星城”等项目，合作开发了“翰林府”项目。目前正致力于“观音山”、“世濠花园”安置房项目的建设。

江苏致豪所融资金 3.7 亿元将专项用于“世濠花园”安置房项目北地块的建设。本次担保前，本公司已为江苏致豪的 2 亿元融资提供过担保。

现提请本次股东大会审议。