

**金花企业（集团）股份有限公司**

**二 00 七年第四次临时股东大会文件**

**中国 西安**

**二 00 七年九月**

**金花企业（集团）股份有限公司**  
**二〇〇七年第四次临时股东大会议程**  
**（二〇〇七年九月二十八日）**

- 1 大会开始并宣布到会股东情况
- 2 审议关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司提供担保的议案
- 3 审议关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案
- 3 大会发言
- 4 推选监票人
- 5 大会投票表决
- 6 宣布表决结果
- 7 宣布大会决议
- 8 大会结束

## 关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司提供担保的议案

各位股东：

深圳瑞吉丰实业发展有限公司与本公司之间在 2005 年 7 月签订互保协议，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过并经 2007 年第一次临时股东大会批准为深圳瑞吉丰实业发展有限公司在华夏银行广州分行申请的 3950 万元人民币借款提供担保，期限一年，该笔借款将于 2007 年 10 月到期。

现该公司在华夏银行广州分行申请办理 3700 万元人民币转贷业务，期限一年，公司拟继续为其提供担保。

被担保人简介：深圳瑞吉丰实业发展有限公司，注册地点为深圳市福田区深南中路 24 号，法定代表人王中林，注册资本 1000 万元，主营业务为计算机及软件开发、电子产品开发等。截止 2006 年 12 月 31 日，经审计的总资产 20,641.33 万元，净资产 13,194.34 万元，2006 年度主营业务收入 10,542.41 万元，净利润 1,036.79 万元。

请各位股东审议

## 关于为世纪金花股份有限公司提供担保的议案

各位股东：

公司原为控股股东金花投资有限公司子公司世纪金花股份有限公司在华夏银行西安分行 3600 万元人民币借款提供担保，担保方式为钟鼓楼广场房地产地上一层面积 559.30 平方米和地下二层 31--35 轴，A--L 轴所围成的部分，面积 1915.43 平方米抵押，期限一年，该笔借款于 2007 年 9 月到期。

现该公司在华夏银行西安分行申请办理 3600 万元人民币借新还旧业务，期限一年，公司拟继续为其提供担保。

被担保人简介：世纪金花股份有限公司，注册地点为西安市西大街一号，法定代表人曲家琪，注册资本 23550 万元，截止 2006 年 12 月 31 日，经审计的总资产 129267 万元，净资产 39011 万元，2006 年度主营业务收入 54514 万元，净利润 4359 万元。主营业务为国内商业及物资零售业；餐饮服务；娱乐业；美容美发；摄像服务；商业房物业管理；黄金制品零售；卷烟、雪茄烟的零售等。

世纪金花股份有限公司为公司控股股东金花投资有限公司子公司，金花投资有限公司持有该公司股份 18000 万股，占该公司总股本的 76.43%。

请各位股东审议