

光明房地产集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议材料

序号	材 料 目 录	页码
1.	会议议程	2
2.	会议须知	4
3.	会议提案	6
提案一	《关于核定 2016 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》	6
提案二	《关于核定 2016 年度对外担保额度的提案》	7
提案三	《关于 2016 年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的提案》	25
提案四	《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》	31

二〇一六年七月二十六日

会 议 议 程

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点：

2016 年 7 月 26 日（周二）下午 13:30

上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店三楼黄山厅

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：张智刚 董事长

会议议程内容：

一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

二、宣读会议须知

三、审议会议提案：

- 1、审议《关于核定 2016 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案》
- 2、审议《关于核定 2016 年度对外担保额度的提案》
- 3、审议《关于 2016 年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的提案》

4、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》

四、征询出席会议股东对上述提案的意见、股东发言与提问。

- 五、推荐会议提案投票表决的监票人（其中一名股东代表和一名监事）。
- 六、股东对审议事项进行现场投票表决。
- 七、休会，现场投票表决结果统计，律师、股东代表与监事代表共同负责监票。
- 八、宣布现场投票表决结果。
- 九、休会、等待网络投票表决结果。
- 十、宣布本次股东大会合并表决结果。
- 十一、宣布本次股东大会决议。
- 十二、见证律师宣读股东大会的法律意见书。
- 十三、出席大会的董事、监事在会议决议和记录上签名。
- 十四、大会结束。

会议须知

各位股东、股东代表：

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：

一、股东大会设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、股东大会在召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。

四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东发言时请到发言席，先报告自己的姓名或者名称、所持的股份数额，每位股东每次发言不超过五分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。

六、本次会议共审议四项提案，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票采取记名方式投票表决。

七、公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。公司股东

只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

八、与本次大会提案三《关于 2016 年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的提案》有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司将对该提案回避表决。

九、提案中，提案四《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》所作出的决议为特别决议（应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过），其余三项提案均为普通决议（应当由出席大会的股东所持表决权二分之一以上通过）。

十、大会现场投票前，由公司现场推荐一名股东代表和一名监事作为大会提案投票表决的监票人。监票人在现场投票统计时参加清点，并由大会主持人当场公布现场表决结果。待网络投票表决结果产生后，再公布全部表决结果。

十一、公司聘请上海市金茂律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十二、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权作出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

十三、为保持会场安静和整洁，请将手机关闭或调至振动模式，会场内请勿吸烟。

十四、大会结束后，股东如有任何问题，请与大会秘书处联系。

关于核定 2016 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案

各位股东、股东代表：

鉴于公司 2016 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定 2016 年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币 120 亿元，投资额度期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

根据 2016 年度经营计划，公司 2016 年度房地产项目权益土地储备投资计划拟定为人民币 120 亿元，用于直接或间接购买土地，包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。公司在土地储备上立足坚持精耕上海，稳健拓展经济发达和人口导入型的省会中心城市，整合更多优质资源，积极探索通过旧城改造、城中村改造、城市更新、新市镇建设、历史名镇保护开发、保障房建设、殷实农场建设、合作开发、兼并收购等灵活方式把控投资拓展的方向和节奏，保证公司持续、健康、快速的发展。

本议案于 2016 年 7 月 4 日经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，同时公司将提请股东大会授权经营层在不超过股东大会批准上述年度投资额度且单项对外投资未达到《光明地产投资管理办法》规定的应当提交董事会或股东大会的标准的前提下，具体实施 2016 年度房地产项目权益土地储备投资计划。

上述提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次会议审议。

请各位股东、股东代表审议。

关于核定 2016 年度对外担保额度的提案

各位股东、股东代表：

重要内容提示：

●核定 2016 年度公司对外担保的被担保人名称：

序号	被担保人
1	农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司
2	农工商房地产（集团）溧阳明豪置业有限公司
3	农工商房地产（集团）南浔置业有限公司
4	农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司
5	农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司
6	农工商房地产集团北仑置业有限公司
7	农工商房地产集团湖北置业投资有限公司
8	农工商房地产集团宁波置业有限公司
9	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司
10	农工商房地产集团舟山置业有限公司
11	农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司
12	山东菏泽平土房地产有限公司
13	上海北茂置业发展有限公司
14	上海农工商房地产置业有限公司
15	上海农工商建设发展有限公司
16	上海民众装饰设计有限公司
17	上海农工商建筑材料有限公司
18	上海中景房产有限责任公司

19	扬州华利置业有限公司
20	郑州农工商华臻置业有限公司
21	镇江明旺房地产开发有限公司
22	农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司
23	农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司
24	农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司
25	南宁国粮房地产开发有限公司
26	农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司
27	农工商房地产集团上海汇松置业有限公司
28	农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司
29	湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司
30	农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司
31	上海海博供应链管理有限公司
32	上海海博斯班赛国际物流有限公司
33	上海农工商经济贸易有限公司
34	上海菜管家电子商务有限公司
35	上海海博物流（集团）有限公司

●2016 年度核定的公司对外担保额度：

人民币 165.76 亿元。

●担保额度使用期限：

自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

●本次担保是否有反担保：

是。

●对外担保逾期的累计数量：

无。

一、公司核定为控股子公司提供担保情况概述

鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2016 年度生产经营及未来发展趋势，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定 2016 年度公司及控股子公司为下属公司提供担保事项，主要用于新增借款及借新还旧，担保额度拟定为人民币 165.76 亿元，担保额度期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

公司于 2015 年 7 月 4 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于核定 2016 年度对外担保额度的议案》，该议案现提交本次股东大会审议，同时公司将提请股东大会授权董事会在股东大会批准上述年度对外担保额度的前提下审批具体担保事宜，并根据实际经营需要在公司为控股子公司提供担保总额范围内适度调整担保人与被担保控股子公司之间的担保额度发生变化（含授权期限内新增担保人、被担保控股子公司）。

二、公司核定 2016 年度为控股子公司提供担保额度情况，详见下表：

（单位、币种：万元人民币）

担保人	被担保人	担保额度
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司	70,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产（集团）溧阳明豪置业有限公司	15,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产（集团）南浔置业有限公司	100,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司	22,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司	60,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产集团北仑置业有限公司	

	司	98,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产集团湖北置业投资有限公司	27,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产集团宁波置业有限公司	62,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	113,400.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产集团舟山置业有限公司	35,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司	10,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	山东菏泽平土房地产有限公司	32,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	上海北茂置业发展有限公司	45,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	上海农工商房地产置业有限公司	51,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	上海农工商建设发展有限公司	19,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	上海民众装饰设计有限公司	4,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	上海农工商建筑材料有限公司	3,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	上海中景房产有限责任公司	25,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	扬州华利置业有限公司	32,000.00

农工商房地产（集团）有限公司	郑州农工商华臻置业有限公司	55,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	镇江明旺房地产开发有限公司	26,200.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司	10,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司	50,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司	30,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	南宁国粮房地产开发有限公司	30,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司	35,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	110,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司	120,000.00
农工商房地产（集团）有限公司	湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	100,000.00
光明房地产集团股份有限公司	农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司	212,000.00
光明房地产集团股份有限公司	上海海博供应链管理有限公司	14,000.00
光明房地产集团股份有限公司	上海海博斯班赛国际物流有限公司	3,000.00
光明房地产集团股份有限公司	上海农工商经济贸易有限公司	

		20,000.00
光明房地产集团股份有限公司	上海菜管家电子商务有限公司	9,000.00
光明房地产集团股份有限公司	上海海博物流（集团）有限公司	10,000.00
合计		1,657,600.00

三、 被担保人基本情况（币种：人民币）

1、 名称： 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司

注册地址：浙江省杭州市富阳鹿山街道蒋家村工农路 146 号第 2 幢 302 室；法人代表：叶小芪；主要经营范围：房地产开发经营；房屋建筑工程、市政工程、道路工程、桥梁工程、水利工程、室内水电安装工程、建筑装饰装修工程施工；物业管理服务；实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 123,823.14 万元，负债总额为 115,796.11 万元，银行贷款总额为 30,000.00 万元，流动负债总额 85,796.11 万元，资产净额为 8,027.03 万元，营业收入 0 万元，净利润-1,956.35 万元，负债率为 93.52%，投资比例为 73.00%。

2、 名称： 农工商房地产（集团）溧阳明豪置业有限公司

注册地址：溧阳市溧城镇天目湖大道 80 号五层；法人代表：朱鸿飞；主要经营范围：房地产开发与经营，城市基础设施及公用设施项目开发、建设，工业民用建筑技术咨询，建材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 131,286.23 万元，负债总额为 125,350.22 万元，银行贷款总额为 15,000.00 万元，流动负债总额 125,350.22 万元，资产净额为 5,936.00 万元，营业收入 24,359.07 万元，净利润-4,041.07 万元，负债率为 95.48%，投资比例为 90.00%。

3、 名称： 农工商房地产（集团）南浔置业有限公司

注册地址：湖州市南浔镇泰安路 439 号五楼；法人代表：李伟民；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，建筑材料（除沙石）销售，房地产信息咨询服务，实业投资。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 138,920.19 万元，负债总额为 131,050.98 万元，银行贷款总额为 100,000.00 万元，流动负债总额 81,050.98 万元，资产净额为 7,869.21 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-1,138.03 万元，负债率为 94.34%，投资比例为 78.00%。

4、 名称： 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司

注册地址：宜兴市丁蜀镇川埠经济开发区通蜀路中段；法人代表：朱鸿飞；主要经营范围：房地产开发经营；城市基础设施及公用设施项目开发、建设；工业民用建筑技术咨询；建材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 90,850.67 万元，负债总额为 82,804.28 万元，银行贷款总额为 22,000.00 万元，流动负债总额 77,424.28 万元，资产净额为 8,046.39 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-1,419.60 万元，负债率为 91.14%，投资比例为 93.00%。

5、 名称： 农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司

注册地址：浙江省金华市婺城区八一南街 1777 号（汽车南站站房二楼）；法人代表：山彪；主要经营范围：一般经营项目：国家法律法规允许的房地产项目投资；房地产开发经营；自有房屋租赁；房产销售；房地产经纪；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 196,224.90 万元，负债总额为 188,713.62 万元，银行贷款总额为 60,000.00 万元，流动负债总额 138,713.62 万元，资产净额为 7,511.29 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-138.12 万元，负债率为 96.17%，投资比例为 93.00%。

6、 名称： 农工商房地产集团北仑置业有限公司

注册地址：北仑区新碶黄山路 311 号 17 幢 311 号 102 室；法人代表：张军；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营；城市基础设施及公共设施项目开发、经营；建材产品开发、销售；工业民用建筑技术咨询。截至

2015 年 12 月 31 日，总资产为 152,458.45 万元，负债总额为 145,280.62 万元，银行贷款总额为 93,000.00 万元，流动负债总额 52,280.62 万元，资产净额为 7,177.83 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-743.46 万元，负债率为 95.29%，投资比例为 59.00%。

7、 名称： 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司

注册地址：武汉市江岸区芦家墩 1 号；法人代表：姚孟林；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；酒店管理（不含餐饮与住宿）装饰工程。【国家有专项规定的项目须经审批后或凭有效】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 174,191.91 万元，负债总额为 138,011.75 万元，银行贷款总额为 37,000.00 万元，流动负债总额 115,011.75 万元，资产净额为 36,180.16 万元，营业收入 22,125.06 万元，净利润-1,720.48 万元，负债率为 79.23%，投资比例为 97.50%。

8、 名称： 农工商房地产集团宁波置业有限公司

注册地址：北仑区大碶街道庙前山路 178 号 1 幢 1 号 117 室；法人代表：张军；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营；城市基础设施及公共设施项目开发、经营；建材产品开发、销售；工业民用建筑技术咨询。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 132,281.91 万元，负债总额为 125,578.44 万元，银行贷款总额为 62,000.00 万元，流动负债总额 63,578.44 万元，资产净额为 6,703.47 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-870.22 万元，负债率为 94.93%，投资比例为 55.00%。

9、 名称： 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司

注册地址：上海市杨浦区平凉路 1730 号 2B001 室；法人代表：郭骥谔；主要经营范围：房地产开发经营；房地产咨询（不得从事经纪）；建筑装饰装修建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、建材销售；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 479,344.12 万元，负债总额为 449,121.41 万元，银行贷款总额为 313,400.00 万元，流

动负债总额 135,721.41 万元, 资产净额为 30,222.71 万元, 营业收入 0.00 万元, 净利润 196.71 万元, 负债率为 93.69%, 投资比例为 100.00%。

10、 名称： 农工商房地产集团舟山置业有限公司

注册地址：舟山市定海区临城街道合兴路中昌国际大厦 1209 室；法人代表：张军；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营、房地产租赁、城市基础设施建设、市政工程施工、建筑材料销售；房屋建筑工程技术咨询。截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产为 166,601.48 万元, 负债总额为 157,949.85 万元, 银行贷款总额为 20,000.00 万元, 流动负债总额 137,949.85 万元, 资产净额为 8,651.63 万元, 营业收入 0.00 万元, 净利润-985.61 万元, 负债率为 94.81%, 投资比例为 93.00%。

11、 名称： 农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司

注册地址：浦东新区杨高北路 3380 号；法人代表：沈宏泽；主要经营范围：实业投资，投资管理，房地产开发及销售、物业管理、室内装潢、建材、木材、金属材料、五金交电、汽配、日用百货、文化用品、建筑机械批发，零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产为 27,461.59 万元, 负债总额为 18,650.48 万元, 银行贷款总额为 10,343.65 万元, 流动负债总额 18,306.83 万元, 资产净额为 8,811.12 万元, 营业收入 701.96 万元, 净利润 3,159.06 万元, 负债率为 67.91%, 投资比例为 100.00%。

12、 名称： 山东菏泽平土房地产有限公司

注册地址：菏泽市牡丹区牡丹北路 1499 号(牡丹办事处院内)；法人代表：程焕森；主要经营范围：房地产开发与经营，房地产的投资与咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日, 总资产为 153,150.79 万元, 负债总额为 146,182.83 万元, 银行贷款总额为 32,000.00 万元, 流动负债总额 114,182.83 万元, 资产净额为 6,967.96 万元, 营业收入 5,283.02 万元, 净利润 426.46 万元, 负债率为 95.45%, 投资比例为 60.00%。

13、 名称： 上海北茂置业发展有限公司

注册地址：东新民路 115 号 407 室；法人代表：郭骥谔；主要经营范围：房地产开发（凭许可证经营），销售建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 152,616.37 万元，负债总额为 128,526.58 万元，银行贷款总额为 89,200.00 万元，流动负债总额 84,326.58 万元，资产净额为 24,089.79 万元，营业收入 74,630.81 万元，净利润 16,252.01 万元，负债率为 84.22%，投资比例为 100.00%。

14、 名称： 上海农工商房地产置业有限公司

注册地址：上海市青浦区华腾路 1288 号 1 幢 2 层 E 区 279 室；法人代表：张智刚；主要经营范围：房地产开发经营、物业管理、酒店经营管理，室内外装潢，装饰工程，销售建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 177,511.22 万元，负债总额为 137,885.60 万元，银行贷款总额为 30,000.00 万元，流动负债总额 107,885.60 万元，资产净额为 39,625.61 万元，营业收入 107,824.92 万元，净利润 10,872.22 万元，负债率为 77.68%，投资比例为 100.00%。

15、 名称： 上海农工商建设发展有限公司

注册地址：上海市崇明县城桥镇西门路 588 号；法人代表：张增军；主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级；建筑材料的批发；脚手架租赁，门窗加工、安装，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 68,427.06 万元，负债总额为 38,289.54 万元，银行贷款总额为 9,500.00 万元，流动负债总额 38,289.54 万元，资产净额为 30,137.52 万元，营业收入 106,375.60 万元，净利润 5,190.98 万元，负债率为 55.96%，投资比例为 100.00%。

16、 名称： 上海民众装饰设计有限公司

注册地址：上海市金山区朱泾镇沈浦泾南路 81 号；法人代表：陈道平；主要经营范围：建筑装饰工程，房屋建筑工程，金属门窗工程，建筑幕墙工

程，机电设备（除特种设备）安装工程，钢结构工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，机电产品，橡胶制品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），家具，五金交电，汽车配件，日用百货销售，以下限分支机构经营：建筑门窗和构件加工安装。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 10,720.87 万元，负债总额为 7,564.28 万元，银行贷款总额为 2,000.00 万元，流动负债总额 7,564.28 万元，资产净额为 3,156.59 万元，营业收入 18,039.14 万元，净利润 952.77 万元，负债率为 70.56%，投资比例为 80.00%。

17、 名称： 上海农工商建筑材料有限公司

注册地址：永和支路 255 号 5 幢 101 室；法人代表：刘权平；主要经营范围：建筑材料、五金交电、钢材、冶金矿产品、金属材料、电梯的销售，楼宇智能化设备系统的安装、调试及维修保养，建筑工程，装饰工程，及以上项目的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 10,111.32 万元，负债总额为 8,499.06 万元，银行贷款总额为 3,000.00 万元，流动负债总额 8,499.06 万元，资产净额为 1,612.26 万元，营业收入 9,797.60 万元，净利润 256.63 万元，负债率为 84.05%，投资比例为 100.00%。

18、 名称： 上海中景房产有限责任公司

注册地址：上海市松江区永丰街道玉树路 269 号 5 号楼 3607 室；法人代表：郭骥谔；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理，建筑装饰装修工程，销售建筑材料。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 123,972.85 万元，负债总额为 110,594.83 万元，银行贷款总额为 25,000.00 万元，流动负债总额 110,594.83 万元，资产净额为 13,378.03 万元，营业收入 103,290.37 万元，净利润 4,042.04 万元，负债率为 89.21%，投资比例为 100.00%。

19、 名称： 扬州华利置业有限公司

注册地址：江苏维扬经济开发区平山北路东侧（江阳工业园开发建设有限公司）；法人代表：周水祥；主要经营范围：房地产开发销售；项目投资；承接建筑工程、水电设备安装工程（不含输、供、受电电力设备）、装饰装潢工程、市政工程、路桥工程的施工；物业管理；自有物业及场地租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 95,942.01 万元，负债总额为 91,055.19 万元，银行贷款总额为 28,000.00 万元，流动负债总额 91,055.19 万元，资产净额为 4,886.82 万元，营业收入 8,699.63 万元，净利润-814.46 万元，负债率为 94.91%，投资比例为 75.00%。

20、 名称： 郑州农工商华臻置业有限公司

注册地址：郑州市荥阳县通站路西；法人代表：郑建国；主要经营范围：房地产开发与经营（凭资质证经营）。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 161,915.69 万元，负债总额为 151,833.14 万元，银行贷款总额为 28,720.00 万元，流动负债总额 149,287.36 万元，资产净额为 10,082.55 万元，营业收入 35,250.54 万元，净利润 1,765.32 万元，负债率为 93.77%，投资比例为 100.00%。

21、 名称： 镇江明旺房地产开发有限公司

注册地址：镇江市丹徒区华山路 58 号 1 幢 107 室、108 室、109 室；法人代表：鲁小亮；主要经营范围：房地产开发、销售（按资质证书经营）；物业管理（按资质证书经营）；建筑装璜材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 23,685.03 万元，负债总额为 2,333.29 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 2,333.29 万元，资产净额为 21,351.75 万元，营业收入 174.43 万元，净利润-1,898.11 万元，负债率为 9.85%，投资比例为 100.00%。

22、 名称： 农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司

注册地址：扬州市维扬路 108 号 4 幢；法人代表：林向明；主要经营范围：房地产开发；项目投资；承接建筑工程、水电设备安装工程（不含输、供、受电电力设备）、装饰装潢工程、市政工程、路桥工程的施工；物业管

理；自有物业及场地租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 49,049.25 万元，负债总额为 39,053.32 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 39,053.32 万元，资产净额为 9,995.93 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-1.05 万元，负债率为 79.62%，投资比例为 93.00%。

23、 名称： 农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司

注册地址：湖州市吴兴区太湖路 633 号；法人代表：李伟民；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，建筑材料（除沙石）销售，房地产信息咨询服务，实业投资。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 128,867.93 万元，负债总额为 123,103.31 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 123,103.31 万元，资产净额为 5,764.61 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-368.33 万元，负债率为 95.53%，投资比例为 93.00%。

24、 名称： 农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区时代广场 A 座 1301-1302 室；法人代表：山彪；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营（凭资质经营）；自有房屋的租赁；房地产中介业务；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。截止 2015 年 12 月 31 日，总资产为 228,878.66 万元，负债总额为 222,673.62 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 222,673.62 万元，资产净额为 6,205.04 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-1,002.30 万元，负债率为 97.29%，投资比例为 94.00%。

25、 名称： 南宁国粮房地产开发有限公司

注册地址：南宁市良庆区良庆镇新三街 33 号 1 栋 2 号房；法人代表：刘浩；主要经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营）；建筑技术、房地产咨询服务；建筑材料（除危险化学品），建筑软件的开发与销售。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 102,194.40 万元，负债总额为 58,102.70 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 58,102.70 万元，资产净额为

44,091.69 万元，营业收入 144,383.21 万元，净利润 21,964.23 万元，负债率为 56.86%，投资比例为 80.00%。

26、 名称： 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司

注册地址：南宁市良庆区良庆镇新三街 33 号 1 栋 1 号房；法人代表：刘浩；主要经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 86,582.16 万元，负债总额为 85,749.60 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 85,749.60 万元，资产净额为 832.56 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-108.83 万元，负债率为 99.04%，投资比例为 70.00%。

27、 名称： 农工商房地产集团上海汇松置业有限公司

注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路 701 号 A 幢 496 室；法人代表：杜高强；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装饰装修建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 56,386.60 万元，负债总额为 46,414.04 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 46,414.04 万元，资产净额为 9,972.56 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-27.44 万元，负债率为 82.31%，投资比例为 100.00%。

28、 名称： 农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司

注册地址：绍兴市越城区凤林西路 155 号展示中心；法人代表：黄克铨；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营（凭资质经营）；自有房屋租赁；房地产中介业务；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。截至 2016 年 3 月 31 日，总资产为 32,114.09 万元，负债总额为 22,159.91 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 22,159.91 万元，资产净额为 9,954.18 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-45.82 万元，负债率为 69.00%，投资比例为 94.00%。

29、 名称： 湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司

注册地址：武汉市汉阳区江堤中路 11 号江欣苑社区；法人代表：陈琳杰；
主要经营范围：房地产开发；房屋租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 122,887.55 万元，负债总额为 113,246.66 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 113,246.66 万元，资产净额为 9,640.89 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-192.83 万元，负债率为 92.15%，投资比例为 48.85%。

30、 名称：农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司

注册地址：上海市金山区山阳镇海光路 77 号 101 室；法人代表：郭骥谏；
主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询（除经纪），建筑装饰装修建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材，建材销售，物业管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 26,192.01 万元，负债总额为 16,196.32 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 16,196.32 万元，资产净额为 9,995.69 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-4.31 万元，负债率为 61.84%，投资比例为 90.00%。

31、 名称： 上海海博供应链管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 218 号 1 幢；法人代表：储今；
主要经营范围：预包装食品批发（含熟食卤味、冷冻冷藏），食品存储（不含冷冻冷藏），仓储（除危险品），物流服务，国内货运代理，国际水路、陆路、航空货运代理服务，搬运，集装箱拆拼箱，国际贸易，转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理，货物专用运输（集装箱），物流信息咨询（除经纪），装配加工及检测服务，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 18,707.72 万元，负债总额为 17,580.22 万元，银行贷款总额为 6,000.00 万元，流动负债总额 17,580.22 万元，资产净额为 1,127.51 万元，营业收入 12,648.05 万元，净利润 296.07 万元，负债率为 93.97%，投资比例为 100.00%。

32、 名称： 上海海博斯班赛国际物流有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 218 号；法人代表：谢云；主要经营范围：保税区内仓储、物流业务；国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工、保税区内物流贸易方面的咨询业务，从事商品进出口贸易业务（不含分销业务），自有房屋租赁，企业登记代理，商务咨询（除经纪），国内货运代理，海上、公路、航空国际货运代理服务，装卸搬运、集装箱拼拆箱。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 21,161.97 万元，负债总额为 15,365.28 万元，银行贷款总额为 3,000.00 万元，流动负债总额 15,365.28 万元，资产净额为 5,796.69 万元，营业收入 3,977.08 万元，净利润 439.07 万元，负债率为 72.61%，投资比例为 100.00%。

33、 名称：上海农工商经济贸易有限公司

注册地址：上海市杨浦区军工路 461 号 10 号楼 317 室；法人代表：储今；主要经营范围：饲料、五金交电、家用电器（除专项规定外）、电子元器件、建筑五金、陶瓷制品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、照相器材、机电设备、电脑及配件、金属材料、拖拉机、汽配、食用农产品、化工原材料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、化肥的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，海上、陆路、航空国际货物运输代理；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售，生猪产品、牛羊肉品零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 8,215.87 万元，负债总额为 7,795.43 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 7,795.43 万元，资产净额为 420.44 万元，营业收入 11,736.45 万元，净利润-175.12 万元，负债率为 94.88%，投资比例为 100.00%。

34、 名称：上海菜管家电子商务有限公司

注册地址：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 8 层 801 室；法人代表：占锦川；主要经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；计算机软硬件、计算机网络领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；系统集成；商务咨询，企业管理咨询，实业投资，国内货运代理；销售食用农产品、机械设备、五金交电、办公用品、日用百货、电子产品、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售生猪产品、牛羊肉品、酒类商品（不含散装酒）；从事货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 6,237.55 万元，负债总额为 6,091.86 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 6,000.93 万元，资产净额为 145.69 万元，营业收入 21,982.35 万元，净利润-398.95 万元，负债率为 97.66%，投资比例为 51.00%。

35、 名称： 上海海博物流（集团）有限公司

注册地址：上海市闸北区汶水支路 1 号 1 幢 108 室；法人代表：谢云；主要经营范围：物流企业投资及管理，仓储，货运代理，国际海上运输代理服务；国际公路运输代理服务；国际水上运输代理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 38,308.58 万元，负债总额为 34,726.22 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 34,726.22 万元，资产净额为 3,582.36 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-151.68 万元，负债率为 90.65%，投资比例为 100.00%

四、董事会（含独立董事）意见

公司第八届董事会第二十六次会议于 2016 年 7 月 4 日以现场表决方式召开，应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。与会董事审议并一致通过了上述担保议案。

董事会认为，截至目前，上述被担保公司均为公司全资与控股子公司及下属企业，担保额度在公司可控范围内，并且具体发生担保时要求提供反担保。公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司

对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的文件及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序。因此，公司为控股子公司及控股子公司为下属公司提供的担保，其风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见。

上述提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次会议审议。

请各位股东、股东代表审议。

关于 2016 年度控股股东及其关联方 向公司提供借款预计暨关联交易的提案

各位股东、股东代表：

重要内容提示：

- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形形成较大依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、 关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）第八届董事会第二十六次会议于2016年7月4日召开，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》，关联董事朱继根、季旅青回避了表决。独立董事张晖明、周国良、杨国平、史剑梅就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司以2016年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础，对2016年拟发生的公司控股股东及其关联方向公司提供借款进行合理预计，符合公司正常生产经营需要，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

该项议案现提交本次股东大会审议，关联股东光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司在股东大会上对该项提案应回避表决。

二、关联交易概述

为进一步支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）及其关联方拟向公司及控股子公司提供借款不超过人民币 178.8 亿元（含 2016 年当期新增及往年未到期借款，实际借款金额以到账金额为准），借款额度期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。其中：

1、光明集团在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，提供公司及控股子公司总额不超过人民币 162 亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

2、光明食品集团财务有限公司在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，提供公司及控股子公司总额不超过人民币 10.8 亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

3、上海鲜花港企业发展有限公司至 2015 年 12 月 31 日末，公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司向上海鲜花港企业发展有限公司借款的余额为人民币 4 亿元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。具体清单如下：

序号	2015年末借款余额	贷款银行	贷款年利率	借款起始日	借款到期日	2016年末借款余额	担保方式
1	15000万元	浦发银行	银行同期贷款基准利率	2015.1.27	2018.1.26	15000万元	信用
2	15000万元	浦发银行	银行同期贷款基准利率	2013.5.14	2016.5.13	0	信用
3	10000万元	浦发银行	银行同期贷款基准利率	2013.9.9	2016.9.8	0	信用

合计	40000万元					15000万元	
----	---------	--	--	--	--	---------	--

4、光明食品集团上海东海总公司在2013年7月2日，公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司向光明食品集团上海东海总公司借款人民币1亿元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，2016年7月2日到期后公司将归还不再借入。

5、上海轻工业对外经济技术合作有限公司在2014年12月9日，公司全资子公司农工商房地产上海虹阳投资有限公司向上海轻工业对外经济合作有限公司借款人民币1亿元，借款利率略高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，2016年12月9日到期后公司将归还不再借入。该笔借款专项用于支持公司位于上海的唐镇壹号项目开发。

光明集团持有本公司 38.22%的股份，为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该项交易构成关联交易，具体内容如下：

1、借款对象：公司及控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象；

2、借款总额：不超过 178.8 亿元（实际借款额以到账金额为准）；

3、借款期限：自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止；

4、借款利率：除重组完成前已向上海轻工业对外经济技术合作有限公司的借款 1 亿元尚未到期外，其余关联方借款利率均不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

5、审议程序：

（1）在提交董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

（2）在董事会审议本议案时，关联董事朱继根、季旅青回避了表决。

（3）在董事会审议本议案时，独立董事发表了独立意见。

（4）本议案提交本次股东大会审议，关联股东在股东大会上应回避表决。

三、关联方介绍

1、光明食品（集团）有限公司

（1）基本情况：成立于 1995 年 5 月 26 日，注册资本 435900 万元人民币，注册地址上海市华山路 263 弄 7 号，法定代表人是明芳，主营业务食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。

（2）最近经审计的主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 23747408 万元，负债总额为 16810885 万元，资产净额为 6936522 万元，营业收入 14748239 万元，利润总额 296266 万元，净利润 185723 万元，负债率为 70.79%。

（3）与本公司关联关系

为本公司控股股东，目前持有本公司股份 504043863 股，占本公司总股本的 38.22%。

2、光明食品集团财务有限公司

（1）基本情况：成立于 2014 年 12 月 29 日，注册资本 100000 万元人民币，注册地址上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层，法定代表人李林，主营业务为经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。

（2）最近经审计的主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 1283672 万元，负债总额为 1181642 万元，资产净额为 102031 万元，营业收入 6182 万元，利润总额 2688 万元，净利润 2015 万元，负债率为 92.05%。

（3）与本公司关联关系

受同一实际控制人控制。

3、光明食品集团上海东海总公司

(1) 基本情况：成立于 1989 年 5 月 26 日，注册资本 98026 万元人民币，注册地址浦东新区外三灶，法定代表人赵才标，主营业务农、林、牧、副、渔业工业、商业、运输业、建筑业、饮食业、服务业。

(2) 最近经审计的主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 368930 万元，负债总额为 149735 万元，资产净额为 219195 万元，营业收入 20042 万元，利润总额 13422 万元，净利润 10104 万元，负债率为 40.59 %。

(3) 与本公司关联关系
受同一实际控制人控制。

4、上海鲜花港企业发展有限公司

(1) 基本情况：成立于 2002 年 9 月 28 日，注册资本 5000 万元人民币，注册地址浦东新区东海农场，法定代表人赵才标，主营业务生产销售鲜切花、盆花及其种子、种苗、绿化苗木、蔬菜、水果、园艺设备、温室及其材料，鲜切花种植及相关业务技术咨询服务，从事货物及技术进出口业务，新能源发电项目建设（含光伏太阳能，风力发电），农产品初加工。

(2) 最近经审计的主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 59970 万元，负债总额为 46268 万元，资产净额为 13702 万元，营业收入 6186 万元，利润总额 2482 万元，净利润 1802 万元，负债率为 77.15%。

(3) 与本公司关联关系
受同一实际控制人控制。

5、上海轻工业对外经济技术合作有限公司

(1) 基本情况：成立于 1990 年 5 月 28 日，注册资本 7084.275 万元人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路 1308 号 303 室，法定代表人吴通红，主营业务承包轻工业对外工程、项目，三来一补和利用外资业务，经营机械设备及国内商品批发零售（除国家专项规定外），国际劳务合作，承接对外项目技术咨询、技术服务、产品加工、仓储（除危险化学品）和国内其它业务，实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

(2) 最近经审计的主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 214193 万元，负债总额为 5312 万元，资产净额为 208881 万元，营业收入 5529 万元，利润总额 27350 万元，净利润 26631 万元，负债率为 2.58%。

(3) 与本公司关联关系
受同一实际控制人控制。

四、关联交易定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，参照公司目前平均融资成本，经公司与光明集团及其关联方协商，为支持公司发展，保证公司持续稳定健康的现金流，确定借款利率除重组完成前已向上海轻工业对外经济技术合作有限公司的借款 1 亿元尚未到期外，其余关联方借款利率均不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为控股股东向公司提供借款，旨在为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求。公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

上述提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次会议审议。

请各位股东、股东代表审议。

关于修订《公司章程》部分条款的提案

各位股东、股东代表：

鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称：“公司”）重大资产重组工作已完成，为适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，拟对《公司章程》进行如下修订：

原：第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司经上海市经济体制改革办公室沪体改办（92）第 15 号文，上海市农业委员会沪农委（92）327 号文批准，采用定向募集方式组建成立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：310000000015583

修订为：第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司经上海市经济体制改革办公室沪体改办（92）第 15 号文，上海市农业委员会沪农委（92）327 号文批准，采用定向募集方式组建成立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照统一社会信用代码：91310000132209965Q

删除原：第三条第二款 根据中国证监会于 2015 年 7 月 1 日印发的《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1459 号），经重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份后，公司的总股本变更为 1,080,699,386 股。

原：第五条 公司住所：上海市张杨路 838 号 25 楼 A 座 邮政编号：200122

修订为：第五条 公司住所：上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼 A 座 邮政编号：200122

原：第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

修订为：第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

原：第一百零六条第二款 董事会设董事长 1 名。

修订为：第一百零六条第二款 董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。

原：第一百一十一条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修订为：第一百一十一条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

原：第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修订为：第一百一十三条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长履行工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

上述提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次会议审议。

请各位股东、股东代表审议。