

无锡商业大厦股份有限公司

第三届董事会第五次会议资料

无锡商业大厦股份有限公司三届五次董事会

## 无锡商业大厦股份有限公司 关于召开第三届董事会第五次会议的通知

\_\_\_\_\_先生（女士）：

兹定于 2006 年 10 月 27 日举行公司第三届董事会第五次会议。本次董事会采用通讯表决方式进行。审议的议案为：

- 一、《无锡商业大厦股份有限公司 2006 年第三季度报告》；
- 二、《关于为控股子公司东方汽车公司提供担保的议案》。

各位董事审议公司上述议案后，请在《表决选票》上发表意见并签名，并将《表决选票》在 2006 年 10 月 26 日前以特快专递或传真方式返还本公司。

公司地址：无锡市中山路 343 号 邮编：214001  
联系电话：0510—82702093  
传真：0510--82700159  
联系人：张 斌 13861808851  
陈 辉 13338788262

无锡商业大厦股份有限公司董事会  
二 六年十月十七日

无锡商业大厦股份有限公司三届五次董事会 议案一

无锡商业大厦股份有限公司  
2006 年第三季度报告  
(略)

## 无锡商业大厦股份有限公司 关于为控股子公司东方汽车公司提供担保的议案

### 一、担保情况概述：

本公司于 2005 年第一次临时董事会通过决议，为公司控股子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司向中信银行无锡分行申请综合授信额度人民币 1500 万元提供保证担保，担保期限自 2005 年 8 月 1 日起壹年，已经到期。

无锡商业大厦集团东方汽车有限公司为公司控股子公司，本公司持有其 94.84% 的股权。现该公司为扩销增盈须补充流动资金以用于开办二手车市场和租赁服务公司，拟继续向中信银行无锡分行申请综合授信额度人民币 1500 万元借款，为此向本公司提出担保要求。

本公司为支持该控股子公司的的发展，拟与中信银行无锡分行签订《保证合同》，为该公司向中信银行无锡分行申请综合授信额度人民币 1500 万元提供保证担保，并承担连带担保责任。

由于本次担保金额在股东大会授权董事会的职权范围内，故无需提交公司股东大会表决。

### 二、被担保人基本情况：

企业名称：无锡商业大厦集团东方汽车有限公司

注册地址：无锡南站经济发展园 C 区 58 号

法定代表人：张胜铭

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：汽车（含小轿车）及配件、橡胶制品、润滑油、五金工具的销售；汽车大修、总成修理、汽车维修、汽车小修、专项修理服务；汽车租赁等。

截止 2006 年 6 月 30 日，无锡商业大厦集团东方汽车有限公司资产总额 24695.46 万元，负债总额 15471.60 万元，所有者权益 9223.86 万元。2006 年 1-6 月实现主营业务收入 21998.97 万元，净利润 359.11 万元。（未经审计）

### 三、担保协议的主要内容：

担保金额：人民币 1500 万元。

担保期限：自 2006 年 11 月 1 日起，壹年。

担保方式：连带责任担保。

东方汽车公司以其拥有的部分房产设备和车辆抵押给公司，为上述借款担保提供反担保。

### 四、公司累计对外担保数额及逾期担保的数量：

本次担保实施后，本公司对外担保累计数量为 1500 万元，无逾期对外担保。

请各位董事审议。

无锡商业大厦股份有限公司

二 六年十月二十七日

## 无锡商业大厦股份有限公司 三届五次董事会表决选票

议 案	选 项	
<b>《无锡商业大厦股份有限公司 2006 年第三季度报告》</b>	同意	
	弃权	
	反对	
	持保留意见	
<b>《关于为控股子公司东方汽车公司提供担保的议案》</b>	同意	
	弃权	
	反对	
	持保留意见	
理由：		

注：对议案内容选择合适的选项在其后空白格内划“ ”；如选择“持保留意见”项，请在下面的“理由”栏内详细阐述。

董事签名：\_\_\_\_\_