

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

提请召开本次会议的议案已于 2018 年 10 月 25 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天祥建设集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 10 日上午 10 时

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 7 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

天祥建设集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于本公司实际控制人胡刚锋质押个人股权》议案

胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让其持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权进行融资。同时向东莞信托有限公司质押 9,000 万股，质押股权数占公司总股本的 55.31%。本次质押后，胡刚锋累计向东莞信托有限公司质押 11,000 万股，质押股权数占公司总股本的 67.60%。胡刚锋该笔融资将全部借予本公司使用，用于本公司承建的广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设，待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的全部借款。

（二）审议《公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9000 万股的股权收益权融资提供担保》议案

公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供连带责任担保。胡刚锋该笔融资将全部借予本公司使用，用于本公司承建的广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设，待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的全部借款。

（三）审议《公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9000 万股的股权收益权融资提供质押担保》议案

公司为胡刚锋向宏信-天祥集团集合资金信托计划转让胡刚锋持有的天祥建设集团股份有限公司 9,000 万股的股权收益权融资提供与广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司签署的洞庭湖国际公馆 G 地块建设项目合同（合同总造价 35,405.84 万元）项下工程应收款作质押担保。胡刚锋该笔融资将全部借予本公司使用，用于本公司承建的广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设，待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的全部借款。

（四）审议《本公司向控股股东胡刚锋借款》议案

胡刚锋拟向宏信-天祥集团集合资金信托计划融资，胡刚锋同意将该融资合同项下的全部借款借予本公司使用，本公司将该笔款项全部用于广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司的洞庭湖国际公馆 G 地块建设。待该项目工程款回收后由本公司偿还对胡刚锋的借款，在借款存续期内，公司支付与信托公司向胡刚锋收取的等额利息支出。本笔交易构成偶发性关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 11 月 10 日 9 时 30 分至 9 时 55 分。

(三) 登记地点：天祥建设集团股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋红宇 联系地址：广州市海珠区会展南 4 路保利世贸中心 F 栋 7 层 联系电话：020-85579662

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经全体董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日