

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2014-029

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 股东大会召开的时间和地点

- 1、会议召开时间：2014年5月6日上午9:30
- 2、现场会议召开地点：宁夏银川市解放西街2号老大楼写字楼七楼会议室
- 3、会议表决方式：现场投票方式

(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	90,792,835
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.24

##### (三) 大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等

法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书李宝生先生出席会议，公司副总经理马卫红女士、朱建波先生，副总经理兼财务总监王金录先生出席会议。

#### 二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案

序号	议案内容	同意票数 (股)	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	审议关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供借款的议案	90,792,835	100%	0	0	0	0	是
2	审议关于购买商业用房及办公用房的议案	90,792,835	100%	0	0	0	0	是
3	审议关于使用自有资金对外委托贷款的议案	90,792,835	100%	0	0	0	0	是
4	审议关于补选梁雨谷先生为公司第六届董事会独立董事的议案	90,792,835	100%	0	0	0	0	是
5	审议关于修改《公司章程》的议案	90,792,835	100%	0	0	0	0	是

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》的有关规定，第五项议案为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上赞成票通过。

#### 三、律师见证情况

本次会议由宁夏兴业律师事务所律师祖贵洲、杨玉君就会议的召集、召开程序、

股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书如下：

本所律师认为，公司 2014 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、上网公告附件

##### 1、《法律意见书》。

特此公告

银川新华百货商业集团股份有限公司

2014 年 5 月 6 日