

# 银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会资料



**新华百货**  
XinHua Department Store

**2014年5月**

# 银川新华百货商业集团股份有限公司

## 2014年第二次临时股东大会会议程

- 一、宣布大会开幕
- 二、由宁夏兴业律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
- 三、宣读会议表决方法
- 四、推选监票人、计票人
- 五、会议审议内容：
  - 1、审议关于调整2013年度利润分配方案的议案；
  - 2、审议关于出售参股公司股权的议案；
- 六、股东对审议内容进行记名投票表决
- 七、监票人、计票人将表决结果提交律师
- 八、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
- 九、2014年第二次临时股东大会闭幕

会 议 时 间：2014年5月15日

会 议 地 点：老大楼写字楼七层会议室

# 银川新华百货商业集团股份有限公司

## 2014年第二次临时股东大会

### 表 决 方 法

为了提高效率，简化计票程序，本次大会采取如下表决方法：

1、大会议案采取记名投票方式进行表决；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；

3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将自己的姓名、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；

4、大会审议事项的表决投票由两名股东代表和一名监事参加清点，表决结果待逐项投票结束后当场一并公布；

5、本次大会由宁夏兴业律师事务所律师对大会的召集、召开程序、会议表决方法等进行审核与见证。

## 议案 1： 审议关于调整 2013 年度利润分配方案的议案

各位股东：

公司已于 2014 年 3 月 14 日，召开 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配方案》，分配方案以报告期末公司总股本 207,431,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)。共计分配现金红利 62,229,384.00 元，本次分红后，剩余未分配利润 892,430,004.95 元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。

现由于我公司非公开发行股份方案已于2014年2月实施完毕，在公司2013年度利润分配方案实施前，公司总股本已增加至225,631,280股，根据相关法律、法规的有关规定，公司2013年度利润分配方案应以非公开发行股份方案实施完毕后的现股本225,631,280股为基数。为此，我公司控股股东物美控股集团有限公司（持股比例26.91%）于2014年4月17日致函我公司，提议召开临时股东大会，对《2013年度利润分配方案》进行调整，将分配基数由207,431,280股调整为225,631,280股，具体分配方案不变，仍为每10股派发现金红利3.00元（含税）。

公司董事会同意对《2013 年度利润分配方案》进行调整，以现行公司总股本 225,631,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。共计分配现金红利 67,689,384.00 元，本次分红后，剩余未分配利润 886,970,004.95 元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 6 日

## 议案 2： 审议关于出售参股公司股权的议案

各位股东：

公司于2014年4月29日与上達乳業投資(香港)有限公司 (Ascendent Dairy (HK) Limited) (以下简称“上達乳業投資”) 签订了股权转让协议, 拟将公司持有的全部宁夏寰美乳业发展有限公司 (以下简称“寰美乳业”) 45%的股权, 转让给上達乳業投資, 交易成交价格为人民币30,000.00万元的等值美元, 购买价格的汇率以支付购买价格之日的前一个营业日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价为准。交易完成后公司不再持有寰美乳业股权。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月6日