

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2014-030

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15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 | 8 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 93,103,739 |
| 占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 41.26% |

(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 | 审议关于调整 2013 年度利润分配方案的议案 | 76,753,739 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 审议关于出售参股公司股权的议案 | 93,103,739 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |

第一项议案因涉及股东银川市东桥家电有限公司、梁庆先生的利益，两位股东回避对该议案的表决。

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 年第二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 15 日