

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2012-009

南宁百货大楼股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告

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

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一一年度股东大会于 2012 年 3 月 30 日上午 9：30，在公司南七楼会议室召开。

（二）股东出席情况

会议出席对象：截止 2012 年 3 月 26 日下午 3：00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。当日公司总股数为 340,409,600 股。

出席会议的股东和代理人人数（人）	4
所持有表决权的股份总数（股）	113,080,634
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	33.22

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事会召集，由董事长黄永干先生主持，部分董事、监事及高管出席了会议。

二、议案审议情况

大会就各项议案以现场记名投票的方式进行了表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《二〇一一年度董事会工作报告》	113,080,634	100	0	0	0	0	是
2	《二〇一一年度监事会工作报告》	113,080,634	100	0	0	0	0	是

3	《二〇一一年年度报告》(全文、摘要)	113,080,634	100	0	0	0	0	是
4	《二〇一一年度财务决算报告》	113,080,634	100	0	0	0	0	是
5	《二〇一二年度财务预算报告》	113,080,634	100	0	0	0	0	是
6	《二〇一一年度利润分配预案》	113,080,634	100	0	0	0	0	是
7	《关于修改公司〈章程〉的议案》	113,080,634	100	0	0	0	0	是
8	《关于向各商业银行申请授信的议案》	113,080,634	100	0	0	0	0	是
9	《关于续聘财务报告审计机构的议案》	113,080,634	100	0	0	0	0	是
10	《南宁百货大楼股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	113,080,634	100	0	0	0	0	是

三、公司独立董事在股东大会上作二〇一一年度述职报告。

四、律师见证情况

经桂云天律师事务所黎中利、覃朗律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二〇一一年度股东大会的法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日