

南宁百货大楼股份有限公司 关于召开二〇一三年度第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2013 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:30
- 股权登记日：2013 年 12 月 18 日
- 本次大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

二〇一三年度第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2013 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:30

（四）会议表决的方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

（五）会议地点

公司南七楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于与南宁市总工会签订〈租赁合同〉补充协议的议案》;
2. 《关于补选独立董事的议案》;
3. 《关于 2013 年度公司财务报告审计机构报酬的议案》;
4. 《关于聘请公司 2013 年度内控审计机构的议案》。

上述第 1 至 3 项议案已经公司第七届董事会二〇一三年第八次临时会议审议通过，详见 2013 年 12 月 7 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告和同日《上海证券报》公告；第 4 项议案已经公司第七届董事会二〇一三年第七次临时会议审议通过，详见 2013 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告和同日《上海证券报》公告。

三、会议出席对象

（一）截止 2013 年 12 月 18 日下午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，因故不能出席会议的，可委托代理人出席。

（二）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1. 法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书；

2. 个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委

托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。

（二）登记时间：2013年12月20日上午9:30至11:00，下午3:00至5:00。

（三）登记地点：南宁市朝阳路39号南楼六楼董事会办公室。

五、其他事项

（一）会期半天，出席会议者一切费用自理。

（二）联系方式

1.联系电话：（0771）2610906

2.传 真：（0771）2610906

3.联系人：颜 丰

4.邮政编码：530012

南宁百货大楼股份有限公司董事会

二〇一三年十二月七日

●报备文件：

1. 公司第七届董事会二〇一三年第七次临时会议决议；
2. 公司第七届董事会二〇一三年第八次临时会议决议。

附件:

授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 年
月 日召开的贵公司二〇一三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于与南宁市总工会签订<租赁合同>补充协议的议案》			
2	《关于补选独立董事的议案》			
3	《关于 2013 年度公司财务报告审计机构报酬的议案》			
4	《关于聘请公司 2013 年度内控审计机构的议案》			

如果委托人不作具体指示,代理人可以()不可以()按自己的意思
表决(由委托人在本条“()”中标明被委托人的权限)。

委托书有效期限: 2013 年 月 日至 2013 年 月 日。

注: 1.请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”;
2.法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托日期: 2013 年 月 日