

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2014-012

三江购物俱乐部股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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。

重要提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 5 月 6 日（星期二）上午 9：00
- 股权登记日：2014 年 4 月 25 日（星期五）
- 本次股东大会不提供网络投票

一、 召开会议基本情况

- （一）股东大会届次：2013 年年度股东大会
- （二）股东大会召集人：公司董事会
- （三）会议召开的日期及时间：2014 年 5 月 6 日（星期二）上午 9：00
- （四）会议的表决方式：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：浙江省宁波市海曙区新芝路 17 号

二、 会议审议事项

- （一）关于审议《2013 年度董事会工作报告》的议案
- （二）关于审议《2013 年度监事会工作报告》的议案
- （三）关于审议《2013 年度财务决算报告》的议案
- （四）关于审议《2013 年度利润分配预案》的议案
- （五）关于审议《聘请公司 2014 年度审计机构》的议案
- （六）关于审议《聘请公司 2014 年度内部控制审计机构》的议案
- （七）关于审议《2013 年度公司年度报告全文及摘要》的议案
- （八）关于审议《2014 年度关联交易计划》的议案
- （九）关于审议《公司章程》修订的议案

三、 听取独立董事 2013 年度述职报告

四、 会议出席对象

- (一) 截止2014年4月25日（星期五）下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
- (二) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

(一) 登记手续：

- 1、 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；
- 2、 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖公章法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；
- 3、 异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：0574-83886806)。

(二) 登记地点：

浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼

(三) 登记时间：

2014年5月5日（星期一）9:00—11:00 13:00—16:00

六、 其他事项

- (一) 会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有奖证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
- (二) 联系地址：浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼
联系人：泮霄波、俞贵国 联系电话：0574-83886810
传真：0574-83886806 邮政编码：315010

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2014 年 4 月 15 日

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月6日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
1	审议《2013年度董事会工作报告》的议案				
2	审议《2013 年度监事会工作报告》的议案				
3	审议《2013年度财务决算报告》的议案				
4	审议《2013年度利润分配预案》的议案				
5	审议《聘请公司2014年度审计机构》的议案				
6	审议《聘请公司2014年度内部控制审计机构》的议案				
7	审议《2013年度公司年度报告全文及摘要》的议案				
8	审议《2014年度关联交易计划》的议案				
9	审议《公司章程》修订的议案				

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。