

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2015-003

南宁百货大楼股份有限公司 关于召开二〇一五年第一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：2015 年 1 月 27 日
- 股权登记日：2015 年 1 月 20 日
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：二〇一五年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间

1.日期：2015 年 1 月 27 日

2.时间：现场会议时间为下午 14：30

网络投票时间为上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

(四) 会议地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

(五) 股权登记日：2015 年 1 月 20 日

(六) 会议表决的方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

公司股东可通过：(1) 本人亲自出席现场投票；(2) 通过填写授权委

托书委托他人出席投票（授权委托书见附件一）；（3）网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票（网络投票的操作流程说明详见附件二）。

同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	表决事项
1	《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》
2	《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》

其中，第一项议案已经公司第七届董事会二〇一五年第一次临时会议审议通过，详见 2015 年 1 月 10 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；第二项议案已经公司第七届董事会二〇一四年第七次临时会议审议通过，详见 2014 年 12 月 17 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）截止股权登记日（2015 年 1 月 20 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)登记或参会时需提供以下文件:

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: 2015年1月26日上午9:30-11:00,下午15:00-17:00。

(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.邮政编码: 530012

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2015年1月10日

附件一：

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 _____ 日召开的贵公司二〇一五年第一次临时股东大会，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	《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》			
2	《关于续聘公司 2014 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：2015 年 _____ 月 _____ 日至 2015 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：2015 年 _____ 月 _____ 日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，本公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

●投票时间：2015年1月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

●总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738712	南百投票	2	A股

（二）表决方法

1. 一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2. 分项表决方法

议案序号	内容	申报价格
1	《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》	1.00元
2	《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》	2.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
--------	---------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

说明：在“申报股数”项填写表决意见，1 股代表“同意”，2 股代表“反对”，3 股代表“弃权”。

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“南宁百货”（股票代码 600712）的投资者拟对本次网络投票的提案投票，操作方式如下：

(一) 如果股东拟一次性表决本次股东大会的所有议案，表决方法如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数		
			同意	反对	弃权
738712	买入	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(二) 如果股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，表决方法如下：

1. 如果股东对本次股东大会的第 1 个议案进行表决

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数		
			同意	反对	弃权
738712	买入	1.00 元	1 股	2 股	3 股

2. 如果股东对本次股东大会的第 2 个议案进行表决

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数		
			同意	反对	弃权
738712	买入	2.00 元	1 股	2 股	3 股

三、投票注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

(四) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

(五) 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。