

证券代码：600280

证券简称：中央商场

公告编号：2015-081

## 南京中央商场（集团）股份有限公司

### 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 14          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 175,160,616 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 15.25       |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴晓国先生主持，采取记名投票表决的方式，审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事祝义亮先生、祝珺先生、独立董事余明阳因公务未能出席会议；董事胡晓军未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事凌泽幸先生、汪诚先生未能出席会议。
- 3、董事会秘书刘宇袖女士出席本次会议，部分高管列席会议。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司拟发行公司债券的议案

1.01、议案名称：公司关于符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 175, 144, 116 | 99. 99    | 16, 500 | 0. 01     | 0  | 0. 00     |

1.02、议案名称：公司关于发行公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 175, 144, 116 | 99. 99    | 16, 500 | 0. 01     | 0  | 0. 00     |

1.03、议案名称：公司关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 175, 144, 116 | 99. 99    | 16, 500 | 0. 01     | 0  | 0. 00     |

2、议案名称：公司修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 175, 144, 516 | 99. 99    | 16, 100 | 0. 01     | 0  | 0. 00     |

3、议案名称：公司修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 175, 144, 516 | 99. 99    | 16, 100 | 0. 01     | 0  | 0. 00     |

4、议案名称：公司修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 175, 144, 516 | 99. 99    | 16, 100 | 0. 01     | 0  | 0. 00     |

5、议案名称：公司为全资子公司提供担保的议案

5.01、议案名称：为新沂雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 175, 134, 416 | 99. 98    | 26, 200 | 0. 02     | 0  | 0. 00     |

5.02、议案名称：为泗阳雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|---------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 175, 134, 416 | 99. 98    | 26, 200 | 0. 02     | 0  | 0. 00     |

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于增补董事的议案

| 议案<br>序号 | 议案名称       | 得票数           | 得票数占出席<br>会议有效表决<br>权的比例 (%) | 是否当选 |
|----------|------------|---------------|------------------------------|------|
| 6. 01    | 董事候选人吴晓国先生 | 174, 964, 416 | 99. 88                       | 是    |
| 6. 02    | 董事候选人祝义亮先生 | 174, 964, 016 | 99. 88                       | 是    |
| 6. 03    | 董事候选人陈新生先生 | 174, 964, 016 | 99. 88                       | 是    |
| 6. 04    | 董事候选人祝珺先生  | 174, 964, 016 | 99. 88                       | 是    |
| 6. 05    | 董事候选人沈晔先生  | 174, 964, 016 | 99. 88                       | 是    |

|      |           |             |       |   |
|------|-----------|-------------|-------|---|
| 6.06 | 董事候选人王林先生 | 174,964,016 | 99.88 | 是 |
|------|-----------|-------------|-------|---|

7、关于增补独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称         | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|--------------|-------------|---------------------|------|
| 7.01 | 独立董事候选人李心合先生 | 175,012,316 | 99.91               | 是    |
| 7.02 | 独立董事候选人苏峻女士  | 174,964,416 | 99.88               | 是    |
| 7.03 | 独立董事候选人彭纪生先生 | 174,964,016 | 99.88               | 是    |

8、关于增补监事的议案

| 议案序号 | 议案名称       | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|------------|-------------|---------------------|------|
| 8.01 | 监事候选人王胜玲女士 | 174,964,416 | 99.88               | 是    |
| 8.02 | 监事候选人王智科先生 | 174,964,016 | 99.88               | 是    |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称          | 同意      |       | 反对     |       | 弃权 |       |
|------|---------------|---------|-------|--------|-------|----|-------|
|      |               | 票数      | 比例（%） | 票数     | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 2    | 公司修订《公司章程》的议案 | 312,500 | 95.10 | 16,100 | 4.90  | 0  | 0.00  |
|      |               |         |       |        |       |    |       |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2 公司关于修订《公司章程》的议案为特别议案，需出席会议有表决权股份的三分之二以上通过；公司选举董事、独立董事和监事的议案采用累积投票选举。

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所

律师：王宏南、车扬

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则 and 公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

南京中央商场（集团）股份有限公司

2015 年 9 月 16 日