

证券代码：600628

证券简称：新世界

公告编号：2016-002

上海新世界股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 1 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600628	新世界	2015/12/31

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

现出于审慎性考虑，公司董事会决定恢复《关于公司与上海市黄浦区国有资产监督管理委员会签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议〉的议案》和《关于公司与上海新世界（集团）有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议〉的议案》的表决，现审议的议案分别如下：

议案 1《关于公司与上海市黄浦区国有资产监督管理委员会签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议〉的议案》、议案 2《关于公司与上海新世界（集团）有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议〉的议案》、议案 3《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、议案 4《关于〈上海新世界股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、议案 5《关于〈上海新世界股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》，其中：

- 1、特别决议议案：1、2、3、4、5
- 2、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5

应回避表决的关联股东名称：上海市黄浦区国有资产监督管理委员会、上海新世界（集团）有限公司、上海得强实业有限公司、上海杏花楼（集团）股份有限公司、咎圣达、徐家平

三、除了上述更正补充事项外，于 2015 年 12 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 1 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：上海新光影艺苑（宁波路 586 号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 11 日

至 2016 年 1 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司与上海市黄浦区国有资产监督管理委员会签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》	√
2	《关于公司与上海新世界（集团）有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》	√
3.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象和认购方式	√
3.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√

3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	募集资金数额及用途	√
3.08	上市地点	√
3.09	本次发行前滚存利润安排	√
3.10	本次非公开发行决议有效期限	√
4	《关于〈上海新世界股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》	√
5	《关于〈上海新世界股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	√

特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会
2016 年 1 月 5 日

附件 1:

授权委托书

上海新世界股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 1 月 11 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司与上海市黄浦区国有资产监督管理委员会签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议〉的议案》			
2	《关于公司与上海新世界（集团）有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议〉的议案》			
3.00	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式和发行时间			
3.03	发行对象和认购方式			
3.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
3.05	发行数量			
3.06	限售期			
3.07	募集资金数额及用途			
3.08	上市地点			
3.09	本次发行前滚存利润安排			
3.10	本次非公开发行决议有效期限			
4	《关于〈上海新世界股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》			
5	《关于〈上海新世界股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》			

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:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。