

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：临 2016-022

南京新街口百货商店股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知更正公告

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 2 月 17 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	600682	南京新百	2016/2/5

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于 2016 年 1 月 28 日对外披露了《南京新百关于召开 2016 年临时股东大会通知》，因附件 1 授权委托书中关于累积投票议案的序号需要调整，现对附件 1 中的序号做如下更正：

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京新街口百货商店股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月

17 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	《关于公司符合重大资产重组及发行股份条件的议案》			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.01	发行股份及支付现金购买资产的交易标的			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的交易价格及定价依据			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的发行股票的种类和面值			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的发行对象及认购方式			
2.05	发行股份及支付现金购买资产的定价基准日和发行价格			
2.06	发行股份及支付现金购买资产的发行数量			
2.07	发行股份及支付现金购买资产的锁定期			
2.08	发行股份及支付现金购买资产的滚存利润的安排			
2.09	发行股份及支付现金购买资产的拟上市的证券交易所			
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限			
2.11	本次募集配套资金的发行股票的种类和面值			

2.12	本次募集配套资金的发行对象和发行方式			
2.13	本次募集配套资金的发行股份的定价基准日和发行价格			
2.14	本次募集配套资金的拟发行股份的数量			
2.15	本次募集配套资金发行股票的锁定期			
2.16	本次募集配套资金发行股票的上市地点			
2.17	本次募集配套资金的滚存利润的安排			
2.18	本次募集配套资金的用途			
2.19	本次发行股份募集配套资金决议的有效期限			
2.20	配套融资询价底价调价机制			
3	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》			
4	《关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》			
5	《关于公司本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
6	《关于本次重大资产重组事项相关鉴证报告、评估报告等的议案》			
7	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
8	《关于审议〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报			

	告书（草案）及其摘要的议案》			
9	《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			
11	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》			
12	《关于签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》			
13	《关于提请公司股东大会授权董事会负责修订与重大资产重组相关的公司章程部分条款的议案》			
14	《关于制定公司累积投票制实施细则的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举董事的议案	
15.01	选举朱爱华女士为第七届董事会董事	
15.02	选举卜江勇先生为第七届董事会董事	
16.00	关于选举独立董事的议案	
16.01	选举胡晓明先生为第七届董事会独立董事	
17.00	关于选举监事的议案	
17.01	选举周晓兵先生为第七届监事会监事	

除了上述更正外，公司于 2016 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站披露的原《南京新百关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》其他事项不变。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 28 日