

证券代码：600306

证券简称：商业城

公告编号：2016-013 号

沈阳商业城股份有限公司

关于召开 2016 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：2016年2月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 2 月 16 日 13 点 30 分

召开地点：沈阳市沈河区中街路 212 号公司七楼会议室

(五) 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 2 月 16 日

至 2016 年 2 月 16 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司本次交易方案的议案》	√
2.01	发行股份购买资产方案——交易对方	√
2.02	发行股份购买资产方案——标的资产	√
2.03	发行股份购买资产方案——作价依据及交易作价	√
2.04	发行股份购买资产方案——对价支付方式	√
2.05	发行股份购买资产方案——标的资产权属转移及违约责任	√
2.06	发行股份购买资产方案——标的资产期间损益归属及滚存利润归属	√
2.07	发行股份购买资产方案——发行方式	√
2.08	发行股份购买资产方案——发行股份的种类和面值	√
2.09	发行股份购买资产方案——发行对象和认购方式	√

2.10	发行股份购买资产方案——定价基准日及发行价格	√
2.11	发行股份购买资产方案——发行数量	√
2.12	发行股份购买资产方案——锁定期和解禁安排	√
2.13	发行股份购买资产方案——上市地点	√
2.14	发行股份购买资产方案——滚存未分配利润安排	√
2.15	发行股份购买资产方案——决议有效期	√
2.16	配套募集资金发行方案——发行方式	√
2.17	配套募集资金发行方案——发行股份的种类和面值	√
2.18	配套募集资金发行方案——发行对象和认购方式	√
2.19	配套募集资金发行方案——发行价格及定价原则	√
2.20	配套募集资金发行方案——配套募集资金金额	√
2.21	配套募集资金发行方案——发行数量	√
2.22	配套募集资金发行方案——募集配套资金的用途	√
2.23	配套募集资金发行方案——股份限售期的安排	√
2.24	配套募集资金发行方案——上市地点	√
2.25	配套募集资金发行方案——滚存未分配利润安排	√
2.26	配套募集资金发行方案——决议有效期	√
3	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》	√
4	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市》的议案	√
5	《关于<沈阳商业城股份有限公司发行股份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》	√
6	《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》	√
7	《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议>的议案》	√
8	《关于签署附条件生效的<宜租（深圳）车联网科技有限公司盈利补偿协议>的议案》	√
9	《关于公司与张振新、蔡芳新、刘浦璋、李建群、张利群、资慧投资签署附条件生效的<沈阳商业城股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》	√
10	《关于提请股东大会批准张振新、张利群、易乘汽车产业投资（深圳）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
11	《关于确认公司本次交易中相关审计报告资产评估报告的议案》	√
12	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√
14	《关于修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司 2015 年 11 月 20 日召开的六届七次董事会、2016 年 1 月 29 日召开的六届九次董事会审议通过。详见公司于 2015 年 11 月 24 日、2016 年 1 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

- 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600306	商业城	2016/2/2

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。

2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司投资者关系部

3、登记时间：2016 年 2 月 15 日上午 9：30—11：30 时，下午 13：30—16：30 时。

4、参会股东的交通费、食宿费自理。

六、 其他事项

公司联系地址：沈阳市沈河区中街路 212 号 公司投资者关系部
联系电话：024—24865832 传真：024—24865832

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2016 年 1 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

沈阳商业城股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 16 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	《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》			
2.00	《关于公司本次交易方案的议案》			
2.01	发行股份购买资产方案——交易对方			

2.02	发行股份购买资产方案——标的资产			
2.03	发行股份购买资产方案——作价依据及交易作价			
2.04	发行股份购买资产方案——对价支付方式			
2.05	发行股份购买资产方案——标的资产权属转移及违约责任			
2.06	发行股份购买资产方案——标的资产期间损益归属及滚存利润归属			
2.07	发行股份购买资产方案——发行方式			
2.08	发行股份购买资产方案——发行股份的种类和面值			
2.09	发行股份购买资产方案——发行对象和认购方式			
2.10	发行股份购买资产方案——定价基准日及发行价格			
2.11	发行股份购买资产方案——发行数量			
2.12	发行股份购买资产方案——锁定期和解禁安排			
2.13	发行股份购买资产方案——上市地点			
2.14	发行股份购买资产方案——滚存未分配利润安排			
2.15	发行股份购买资产方案——决议有效期			
2.16	配套募集资金发行方案——发行方式			
2.17	配套募集资金发行方案——发行股份的种类和面值			
2.18	配套募集资金发行方案——发行对象和认购方式			
2.19	配套募集资金发行方案——发行价格及定价原则			
2.20	配套募集资金发行方案——配套募集资金金额			
2.21	配套募集资金发行方案——发行数量			
2.22	配套募集资金发行方案——募集配套资金的用途			
2.23	配套募集资金发行方案——股份限售期的安排			
2.24	配套募集资金发行方案——上市地点			
2.25	配套募集资金发行方案——滚存未分配利润安排			
2.26	配套募集资金发行方案——决议有效期			
3	《关于公司本次交易构成关联交易的议案》			
4	《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市》的议案			

5	《关于<沈阳商业城股份有限公司发行股份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》			
6	《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》			
7	《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议>的议案》			
8	《关于签署附条件生效的<宜租（深圳）车联网科技有限公司盈利补偿协议>的议案》			
9	《关于公司与张振新、蔡芳新、刘浦璋、李建群、张利群、资慧投资签署附条件生效的<沈阳商业城股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》			
10	《关于提请股东大会批准张振新、张利群、易乘汽车产业投资（深圳）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
11	《关于确认公司本次交易中相关审计报告资产评估报告的议案》			
12	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》			
14	《关于修改公司章程的议案》			

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。