

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2016-020

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

特别提示：本次增加的临时提案有可能被股东大会否决，敬请投资者注意投资风险。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 2 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600785	新华百货	2016/2/4

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 2 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32% 股份的股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人上海兆赢股权投资

基金管理有限公司，在 2016 年 2 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

特别提示：因上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人在增持公司股份过程中涉嫌违规，按照发行规则的有关规定，其不适宜作为公司定向增发对象。

(1)《关于公司资本公积金转增股本的议案》

鉴于新华百货积累了巨额的资本金和未分配利润，截至 2015 年末，资本公积金共计 309,333,014.29 元和未分配利润共计 1,004,853,619.47 元，董事会未提出利润分配方案。因此提议新华百货拟以 2015 年 12 月 30 日公司总股本 225,631,280.00 股为基数，以资本公积金（其中股本溢价 211,149,546.49 元）向全体股东每 10 股转增 13 股，共转增 293,320,664.00 股。

(2)《关于调整 2015 年度非公开发行股票发行方案的议案》

调整原发行方案中新华百货拟非公开发行股票的数量，调整前为 5663 万股，调整后为 4200 万股；调整原发行方案中“物美控股集团有限公司”、“宝银创赢”及其一致行动人各自认购的股票数量，调整后“物美控股集团有限公司”认购的股票数量为 200 万股、“宝银创赢”及其一致行动人认购的股票数量为 4000 万股。调整原发行方案中募集资金的用途，调整为“全部用于补充公司流动资金”。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 2 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 2 月 19 日 上午 9 点 30 分

召开地点：公司老大楼写字楼七层会议室

(二) 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 19 日

至 2016 年 2 月 19 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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		
1.00	逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数额的议案》	√
1.01	发行数量调整	√
1.02	发行对象调整	√
1.03	集资金金额调整	√
2	审议《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案》	√
3	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》	√
4	审议《关于公司与物美控股集团有限公司签署附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》	√
5	审议《关于终止<新华百货与上海宝银创赢投资管理有限公司之附条件生效的股票认购合同>、<新华百货与上海兆赢股权投资基金管理有限公司之附条件生效的股票认购合同>的议案》	√
6	审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	√
7	审议《关于提请股东大会批准物美控股免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
8	审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》	√
9	审议《关于调整 2015 年度非公开发行股票发行方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1.00（1.01-1.03）至议案 7 已经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 2 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。议案 8、议案 9 为本次新增临时提案。

2、特别决议议案：1.00（1.01-1.03）、2、9

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00（1.01-1.03）、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：1.00（1.01-1.03）、2、3、4、5、6、7、9
应回避表决的关联股东名称：物美控股集团有限公司、上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会或其他召集人
2016年2月5日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容