

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2016-017

上海百联集团股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2015 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 6 月 13 日

3、 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	最后交易日
A 股	600827	百联股份	2016/6/1	—
B 股	900923	百联 B 股	2016/6/6	2016/6/1

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
8	《关于控股子公司联华超市与控股股东百联集团资产置换暨关联交易的议案》[关联交易]

2、 取消议案原因

公司接控股子公司联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）告知函，由于联华超市关于其与公司控股股东百联集团有限公司的资产置换关联交易审议时间需延长，故公司将在 2015 年年度股东大会上取消对《关于控股子公司联华超市与控股股东百联集团资产置换暨关联交易的议案》的审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 5 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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 6 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅

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 6 月 13 日

至 2016 年 6 月 13 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	B 股股东
非累积投票议案			
1	《2015 年度董事会工作报告》	√	√
2	《2015 年度监事会工作报告》	√	√
3	《2015 年度报告及摘要》	√	√
4	《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》	√	√
5	《2015 年度利润分配方案》	√	√
6	《关于续聘会计师事务所进行 2016 年度财务和内部控制审计的议案》	√	√
7	《关于预计 2016 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。详细内容请见 2016 年 4 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2016年6月7日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。