

证券代码：600682

证券简称：南京新百

公告编号：临 2016-066

南京新街口百货商店股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 14 日下午 2:00

(二) 股东大会召开的地点：南京市中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	447,887,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.09

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议的表决方式符合法律法规的规定。会议由公司董事长杨怀珍女士主持，江苏永衡昭辉律师事务所韩光律师、金荣律师为大会见证律师。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事仪垂林先生、卜江勇先生、独立董事胡晓明先生因公务出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书潘利建先生出席了本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：南京新街口百货商店股份有限公司关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	188,619,049	99.99	17,300	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司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）（修订稿）>及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	188,619,549	99.99	16,800	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	南京新街口百货商店股份有限公司关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案	84,648,237	99.97	17,300	0.03	0	0.00
2	关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司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)(修订稿)>及其摘要的议案	84,648,737	99.98	16,800	0.02	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会审议的议案均获得出席会议的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。关联股东三胞集团有限公司回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所

律师：韩光律师、金荣律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会

的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

南京新街口百货商店股份有限公司
2016 年 6 月 15 日