

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2016-123 号

茂业商业股份有限公司

关于 2016 年第八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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第八次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 9 月 28 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	600828	茂业商业	2016/9/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳茂业商厦有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 9 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 85.53%股份的股东深圳茂业商厦有限公司，在 2016 年 9 月 14 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

(1) 担保情况概述

为满足茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及下属公司融资需求，确保公司经营活动的正常开展，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意在 2016 年 9 月 14 日公司担保余额的基础上，新增为公司直接或间接持有的控股子公司提供总额不超过人民币 10.34 亿元的担保。

担保明细如下：

拟被担保对象	计划新增担保金额 (万元)	截至 2016 年 9 月 14 日已实际累 计为其担保余额 (万元)	计划担保方式
内蒙古维多利商业（集团） 有限公司（以下简称“维多 利集团”）	53,400	94,000	连带责任担保
内蒙古维多利商业管理有 限公司（以下简称“维多利 商业”）	8,000	0	连带责任担保
内蒙古维多利超市连锁有 限公司（以下简称“维多利 超市”）	8,000	0	连带责任担保
内蒙古维多利新城商业管 理有限公司（以下简称“维 多利新城商管”）	34,000	0	连带责任担保
本次新增小计	103,400	94,000	/
其他对内担保	0	490,441.74	/
合计	103,400	584,441.74	/
备注：以上计划新增及累计担保金额均未包括 2016 年 9 月 9 日公司第八届董事会第五次会议审议通过的为维多利集团、维多利商业及包头市维多利商厦有限公司提供的人民币 22,019 万元担保金额。			

(2) 被担保人基本情况

被担保 对象	成立 时间	法定 代表 人	注册资 本 (万 元)	经营范围	与本 公司 关系	本公 司合 计持 股比 例
维多利	2002.	卢	17,000	停车场经营。百货、化妆品、服装、纺织品、针织品、鞋帽、	控股	70%

集团	6.12	小娟		钟表、眼镜、黄金饰品、珠宝首饰、工艺美术品、文化体育用品、乐器、家用电器、箱包、皮具、计算器、通讯产品、办公用品的零售；婚纱摄影；彩扩；柜台、场地租赁；广告业；企业管理服务；市场咨询与调查、商场管理；代购、邮购（不含邮递业务）、电子销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	子公司	
维多利亚商业	2004.1.18	卢小娟	2,000	纺织用品、日用百货、服装、针纺织品、钟表眼镜、健身器材、文化用品、五金交电、布艺家居用品的销售；服装生产及加工；金银珠宝首饰、鞋帽、羊绒、羊毛制品、文胸内衣、照相器材、工艺品的销售；摊位、柜台租赁。广告业；企业管理服务、市场咨询与调查、商场管理；通过互联网进行代购、邮购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	间接控股子公司	70%
维多利亚超市	2003.3.6	邹招贤	2,000	预包装食品、散装食品（含乳制品及婴幼儿乳制品）、音像制品（凭许可证经营）。日用杂品、洗涤用品、化妆品、纸制品、塑料制品、针纺织品、体育用品、办公用品、钟表眼镜、五金交电、服装鞋帽、计生用品、文化用品的销售；农副产品收购；场地摊位的租赁；销售促销服务、广告宣传服务。	间接控股子公司	70%
维多利亚新城商管	2008.1.15	陈千敢	10,000	针纺织品、服装、日用百货、文体用品、机械设备、五金交电、电子产品、钟表眼镜、乐器、玩具、箱包、皮革制品、塑料制品、玻璃制品的销售；柜台、场地租赁；摄影、扩印，工艺美术品、黄金饰品、珠宝首饰的销售；鞋帽、家用电器、现代办公品、通讯产品、照相器材、羊毛、羊绒制品制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	间接控股子公司	70%

被担保人 2016 年上半年主要财务数据（单位：万元）

被担保对象	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
维多利亚集团	340,055.33	18,232.79	45,708.53	188.29	94.64%
维多利亚商业	58,031.06	8,773.03	38,404.64	1,332.56	84.88%
维多利亚超市	62,893.60	5,434.08	42,259.60	1,196.94	91.36%
维多利亚新城商管	77,555.36	15,152.21	38,351.94	1,154.24	80.46%
注：以上数据未经审计					

2016年9月14日，公司第八届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年年度担保计划的议案》，全体独立董事已对该

事项发表了同意的独立意见。本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。

(3) 担保事项的主要内容

A、公司预计在 2016 年 9 月 14 日担保余额基础上新增担保额 10.34 亿元人民币。

B、上述担保对象的范围为：公司为公司直接或间接持有的控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保。

C、上述担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以金融机构批复的最终授信额度为准，上述担保均无反担保。

D、上述担保计划的有效期自 2016 年第八次临时股东大会审议通过本事项之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止，上述担保事项在具体实施过程中，须提交董事会审议。

E、上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在不超过上述总额度的情况下，公司管理层将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，并提交董事会进行审议，但无需提交股东大会审议。对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，提交董事会、股东大会审议批准。

(4) 董事会意见

董事会认为，公司对上述控股子公司日常经营具有控制权，且上述控股子公司具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

2016 年 9 月 14 日，公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2016 年年度担保计划的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

(5) 独立董事意见

本次新增担保计划，是为了确保公司及公司控股子公司经营的持续、稳健发展，满足其融资需求，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且均为公司控股子公司，公司承担的担保风险可控。关于公司 2016 年度担保计划的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害公司及公司股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。

(6) 累计对外担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保累计数量约为 13.72 亿元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额约为 58.44 亿元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的 104.17%、443.87%。无逾期担保。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 9 月 13 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 9 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室

(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 9 月 28 日

至 2016 年 9 月 28 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	关于为下属公司提供担保的议案	√
2	关于为全资子公司提供担保的议案	√
3	关于 2016 年年度担保计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016 年 9 月 13 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。议案 3 已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016 年 9 月 19 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.2.3

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

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 19 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

附件 1：授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第八次临时股东大会，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	关于为下属公司提供担保的议案			
2	关于为全资子公司提供担保的议案			
3	关于 2016 年年度担保计划的议案			

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。