

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2016-38

# 中百控股集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示

本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

## 一、会议的召开情况

### 1、召开时间

现场会议召开时间为：2016 年 10 月 13 日（星期四）下午 15：00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 10 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2016 年 10 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司本部 A 座 5 楼 1 号会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼)

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张锦松先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 377,914,376 股，占上市公司总股份的 55.4923%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 239,998,061 股，占上市公司总股份的 35.2409%。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 137,916,315 股，占上市公司总股份的 20.2514%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 23,789,210 股，占上市公司总股份的 3.4932%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 22,077,210 股，占上市公司总股份的 3.2418%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,712,000 股，占上市公司总股份的 0.2514%。

本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北安格律师事务所顾恺、胡宝国律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

### 三、议案审议和表决情况

与会股东以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，表决结果如下：

#### 1、《关于对产业基金优先级有限合伙人进行相关承诺的议案》。

总表决情况（现场和网络）：

同意 376,707,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6805%；反对 373,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0989%；弃权 833,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2205%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 22,581,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9250%；反对 373,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5717%；弃权 833,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5033%。

议案表决结果：审议通过。

#### 2、《关于以部分门店物业为标的资产开展资产证券化的议案》。

总表决情况（现场和网络）：

同意 376,707,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6805%；反对 373,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0989%；弃权 833,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2205%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 22,581,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9250%；反对 373,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5717%；弃权 833,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5033%。

议案表决结果：审议通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

2、律师姓名：顾恺 胡宝国

3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1、中百控股集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

2、中百控股集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十三日