

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-125

南京新街口百货商店股份有限公司

关于 2016 年第六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 年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 11 月 22 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	600682	南京新百	2016/11/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：三胞集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 31.31%股份的股东三胞集团有限公司，在 2016 年 11 月 9 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

公司于 2016 年 11 月 9 日召开公司第七届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）之关联交易议案》。有关具体内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。（公告编号：临 2016-122）

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 10 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。（公告编号：临 2016-118）

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 11 月 22 日 下午 2 点 30 分

召开地点：南京市中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅

(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 11 月 22 日

至 2016 年 11 月 22 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。（公告编号：临 2016-118）

(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	关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）之关联交易议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
2.01	选举杨怀珍女士为第八届董事会董事	√
2.02	选举仪垂林先生为第八届董事会董事	√
2.03	选举傅敦汎先生为第八届董事会董事	√
2.04	选举朱爱华女士为第八届董事会董事	√
2.05	选举卜江勇先生为第八届董事会董事	√

2.06	选举张居洋先生为第八届董事会董事	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举胡晓明先生为第八届董事会独立董事	√
3.02	选举杨春福先生为第八届董事会独立董事	√
3.03	选举陈枫先生为第八届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第五十三次、五十四次会议审议通过。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的公告信息。（公告编号：临 2016-115、122）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述 1.00-3.00 议案及其子议案均需对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：上述第一项议案为关联交易议案，关联股东回避表决。

应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

五. 其他事项

1、登记时间：2016 年 11 月 18 日上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00

2、登记地点：南京市中山南路 1 号南京中心 12 楼董办及证券管理中心

3、联系电话：025-84761642；传真：025-84724722

4、联系人：周静

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2016 年 11 月 12 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

南京新街口百货商店股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第六次临时股东大会，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	关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）之关联交易议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	选举杨怀珍女士为第八届董事会董事	
2.02	选举仪垂林先生为第八届董事会董事	
2.03	选举傅敦汛先生为第八届董事会董事	
2.04	选举朱爱华女士为第八届董事会董事	
2.05	选举卜江勇先生为第八届董事会董事	
2.06	选举张居洋先生为第八届董事会董事	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	选举胡晓明先生为第八届董事会独立董事	
3.02	选举杨春福先生为第八届董事会独立董事	
3.03	选举陈枫先生为第八届董事会独立董事	