

茂业商业股份有限公司
二〇一六年第十次临时股东大会会议资料

二〇一六年十二月十四日

目录

2016年第十次临时股东大会会议议程.....	1
2016年第十次临时股东大会会议须知.....	2
2016年第十次临时股东大会议案.....	3

茂业商业股份有限公司

二〇一六年第十次临时股东大会会议议程

会议时间：2016年12月14日（星期三）下午14：30

会议地点：成都市东御街19号本公司会议室

会议主持人：董事长高宏彪先生

会议议程：

- 1、参会人员签到，见证律师核实身份；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
- 4、宣读股东大会会议须知；
- 5、宣读会议提案；
- 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
- 7、投票表决并进行监票、记票工作；
- 8、宣布表决结果和会议决议；
- 9、见证律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

茂业商业股份有限公司

二〇一六年第十次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

茂业商业股份有限公司 2016 年第十次临时股东大会议案一
《关于公司与交易对方签署更新后的附生效条件的交易协议的议案》

各位股东及股东代表：

就茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）本次以非公开发行股票的方式向不超过 10 名投资者募集资金，将部分募集资金用于收购秦皇岛茂业控股有限公司 100%股权、重庆茂业百货有限公司 100%股权相关事宜（以下简称“本次交易”），作出如下变更：

依据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 16 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162715 号）的要求，本次交易对方茂业百货（中国）有限公司、中兆投资管理有限公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定，对标的公司之一重庆茂业百货有限公司在本次交易实施后的 3 个会计年度的业绩进行了承诺，并同意进行业绩补偿。据此，公司与茂业百货（中国）有限公司、中兆投资管理有限公司同意对已签署的股权转让协议及补充协议进行补充和调整，并重新签署股权转让协议。

请各位股东及股东代表审议。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十四日

茂业商业股份有限公司 2016 年第十次临时股东大会议案二

《关于茂业商业股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案》

各位股东及股东代表：

相关内容详见公司于 2016 年 11 月 29 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《茂业商业股份有限公司房地产业务专项自查报告》。

请各位股东及股东代表审议。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十四日

茂业商业股份有限公司 2016 年第十次临时股东大会议案三

《关于公司控股股东及实际控制人出具的

关于房地产专项核查承诺函的议案》

各位股东及股东代表：

相关内容详见公司于 2016 年 11 月 29 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《茂业商业股份有限公司控股股东、实际控制人关于房地产专项核查的承诺函》。

请各位股东及股东代表审议。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十四日

茂业商业股份有限公司 2016 年第十次临时股东大会议案四

《关于公司董事、监事及高级管理人出具的

关于房地产专项核查承诺函的议案》

各位股东及股东代表：

相关内容详见公司于 2016 年 11 月 29 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《茂业商业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于房地产专项核查的承诺函》。

请各位股东及股东代表审议。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十四日