

证券代码：600898

证券简称：三联商社

公告编号：2016-85

三联商社股份有限公司

关于 2016 年第四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 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 12 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	600898	三联商社	2016/12/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东龙脊岛建设有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.84%股份的股东山东龙脊岛建设有限公司，在 2016 年 12 月 16 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

山东龙脊岛建设有限公司提议将《关于与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的议案》、《关于与国美电器有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案》、《关于与国美电器有限公司签订委托服务框架协议暨关联交易

的议案》、《关于为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案》提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。议案涉及具体事项详见公司同日刊登的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 12 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 12 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：北京市鹏润大厦 B 座 18 层 1 号会议室

(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 12 月 28 日

至 2016 年 12 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	关于公司终止经营家电零售业务的议案	√
2.00	关于公司出售部分资产暨关联交易的议案	√
2.01	标的资产	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易方式	√
2.04	标的资产的定价依据及交易价格	√
2.05	对价支付方式	√
2.06	过渡期间安排	√
2.07	标的资产相关的债权债务的处置	√
2.08	与标的资产相关的人员安排	√
2.09	资产出售决议的有效期	√
3	关于公司签署附生效条件的资产出售协议的议案	√
4	关于公司本次资产出售不构成重大资产重组的议案	√
5	关于公司本次资产出售构成关联交易的议案	√
6	关于授权公司董事会办理公司资产出售相关事宜的议案	√
7	关于关联方租赁公司房产暨关联交易的议案	√
8	关于公司更换 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案	√
9	关于与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的议案	√
10	关于与国美电器有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案	√
11	关于与国美电器有限公司签订委托服务框架协议暨关联交易的议案	√
12	关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第二十三次会议，第九届监事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，并于 2016 年 12 月 13 日、2016 年 12 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2-7；议案 9-11

应回避表决的关联股东名称：山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会
2016 年 12 月 17 日

附件：授权委托书

● 报备文件

（一）山东龙脊岛建设有限公司关于三联商社股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的临时提案的函

附件：授权委托书

授权委托书

三联商社股份有限公司：

兹委托_____先生（或女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，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	关于公司终止经营家电零售业务的议案			
2.00	关于公司出售部分资产暨关联交易的议案			
2.01	标的资产			
2.02	交易对方			
2.03	交易方式			
2.04	标的资产的定价依据及交易价格			
2.05	对价支付方式			
2.06	过渡期安排			
2.07	标的资产相关的债权债务的处置			
2.08	与标的资产相关的人员安排			
2.09	资产出售决议的有效期			
3	关于公司签署附生效条件的资产出售协议的议案			
4	关于公司本次资产出售不构成重大资产重组的议案			
5	关于公司本次资产出售构成关联交易的议案			
6	关于授权公司董事会办理公司资产出售相关事宜的议案			
7	关于关联方租赁公司房产暨关联交易的议案			
8	关于公司更换2016年度财务审计和内控审计机构的议案			
9	关于与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的议案			
10	关于与国美电器有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案			
11	关于与国美电器有限公司签订委托服务框架协议暨关联交易的议案			
12	关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案			

委托人签名（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。