

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：2017-009

重庆百货大楼股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 2 月 24 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600729	重庆百货	2017/2/21

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.0	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行对象及认购方式
2.4	发行价格与定价原则
2.5	发行数量及募集资金总额
2.6	限售期

2.7	上市地点
2.8	本次发行前滚存未分配利润的安排
2.9	决议的有效期
2.10	募集资金投向
3	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4	《关于<重庆百货大楼股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告>的议案》
5	《关于〈重庆百货大楼股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案〉的议案》
6	《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7	《关于与特定对象签署<关于过渡期安排的协议>的议案》
8	《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
9	《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10	《关于<重庆百货大楼股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

2、取消议案原因

公司本次非公开发行 A 股股票方案发布以来，非公开发行股票的相关政策发生了调整。综合考虑目前的相关政策要求等各种因素，并结合公司实际情况，公司决定本次股东大会取消表决上述本次非公开发行股票相关议案。公司正在研究本次非公开发行的后续工作。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 2 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 2 月 24 日 9 点 30 分

召开地点：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）31 层会议室。

2、网络投票的的系统、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 2017 年 2 月 24 日

至 2017 年 2 月 24 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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	《关于聘请 2016 年度财务和内控审计机构并确定其报酬签署协议的议案》	√
2	《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属 11 家控股子公司及参股公司提供担保的议案》	√
3	《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署附生效条件的〈解除联合开发协议〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议审议内容：经第六届四十六次、第六届四十七次和第六届四十八次董事会审议通过，须提交股东大会审议的议案（议案详见 2016 年 10 月 14 日、2016 年 10 月 31 日和 2016 年 11 月 26 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：重庆商社（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

附件 1：授权委托书

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2017 年 2 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，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	《关于聘请 2016 年度财务和内控审计机构并确定其报酬签署协议的议案》			
2	《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属 11 家控股子公司及参股公司提供担保的议案》			
3	《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署附生效条件的〈解除联合开发协议〉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。