



新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会  
会议资料

二零一七年六月

# 目 录

|              |    |
|--------------|----|
| 《会议议程》 ..... | 2  |
| 《会议须知》 ..... | 5  |
| 议案一.....     | 8  |
| 议案二.....     | 11 |
| 议案三.....     | 13 |

# 新疆汇嘉时代百货股份有限公司

## 2017 年第二次临时股东大会现场会议议程

### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2017 年 6 月 28 日（星期三）14:00

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）

②网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 27 日 15:00 至 2017 年 6 月 28 日 15:00

### 二、现场会议地点：

乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室

### 三、出席现场会议对象

1、截止 2017 年 6 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

### 四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

2、登记时间：2017 年 6 月 27 日（星期二）上午 10:30—下午 18:00

3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。

## 五、现场会议议程

1、主持人宣布会议开始。

主持人宣读《大会须知》；

主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确认股东资格合格性；

推选监票人及统计人；

宣布会议议程；

2、审议事项：

| 序号   | 议案名称                 |
|------|----------------------|
| 1.00 | 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 1.01 | 《选举潘锦海为第四届董事会非独立董事》  |
| 1.02 | 《选举王立峰为第四届董事会非独立董事》  |
| 1.03 | 《选举薛意静为第四届董事会非独立董事》  |
| 1.04 | 《选举高玉杰为第四届董事会非独立董事》  |
| 1.05 | 《选举师银郎为第四届董事会非独立董事》  |
| 1.06 | 《选举宋丽芬为第四届董事会非独立董事》  |
| 2.00 | 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》  |
| 2.01 | 《选举邓峰为第四届董事会独立董事》    |
| 2.02 | 《选举张文为第四届董事会独立董事》    |
| 2.03 | 《选举崔艳秋为第四届董事会独立董事》   |
| 3.00 | 《关于选举第四届监事会监事的议案》    |
| 3.01 | 《选举罗仁全为第四届监事会监事》     |
| 3.02 | 《选举韩丽娟为第四届监事会监事》     |

3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。

4、与会股东和股东代表对议案投票表决。

5、大会休会，（统计投票表决的结果）。

6、宣布现场表决结果。

7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。

- 8、与会人员在股东大会记录签字。
- 9、宣读本次股东大会法律意见书。
- 10、主持人宣布会议结束。

## 《会议须知》

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2017 年第二次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,本次股东大会须知如下:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过 5 分钟;股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。

五、会议投票表决的有关事宜:

(一)本次股东大会,按照“关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时,采取累积投票制方式,即对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。

(二)特别决议议案:无;对中小投资者单独计票的议案:无;涉及关联股东回避表决的议案:无。

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 6 月 27 日 15:00 至 2017 年 6 月 28 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统 ([www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)) 投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为 1.00 元)、委托数量(短信收到的 8 位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站 ([www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)), 点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(四) 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、表决统计及表决结果的确认:

(一) 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,

本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

（二）根据中国结算提供的网络 and 现场投票合并统计结果，形成本次 2017 年第二次临时股东大会决议。

七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。



议案一

## 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期自 2014 年 6 月 28 日起，至 2017 年 6 月 27 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现选举潘锦海先生、王立峰先生、薛意静女士、高玉杰女士、师银郎女士、宋丽芬女士作为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起三年。（以上候选人简历后附）

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十八日

附：第四届董事会非独立董事候选人简历：

**潘锦海先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年当选为乌鲁木齐市第十五届人大代表；2013 年当选为新疆维吾尔自治区第十二届人大代表。2000 年 5 月至 2008 年 4 月任新疆汇嘉时代百货（集团）有限公司董事长兼总经理；自 2008 年 4 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长兼总经理，现兼任新疆温州商会常务副会长、新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆博海达电子科技有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席。

**王立峰先生**，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1989 年 7 月至 2010 年 12 月历任中国农业银行新疆分行营业所出纳、会计、和静县支行计划信贷股统计员、信贷员、房地产信贷部主任、轮台县支行行长、党委书记；2010 年 12 月至 2011 年 5 月任柴窝堡产业开发常务副总经理；2011 年 5 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理；2011 年 6 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。

**薛意静女士**，1973 年出生，中国台湾籍，1999 年 2 月至 2001 年 9 月任台湾三商集团公司上海亚新生活广场企划部经理；2005 年 2 月至 2015 年 9 月历任台湾三商集团公司新疆亚新生活广场营运副总经理、总经理；2008 年 10 月至 2012 年 8 月兼任新疆卡乐士商贸有限公司一卡乐士生活广场总经理；2015 年 10 月至 2016 年 7 月任新疆欧乐商城有限责任公司一欧乐星城购物中心总经理；2016 年 9 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理。

**高玉杰女士**，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级国际财务管理师。2005 年至 2009 年任北京凝华科技有限公司财务总监；2009 年至 2012 年任北京鸿华世纪商业发展有限公司、河北展新体育发展有限公司副总经理兼财务总监；2012 年至 2017 年 4 月任北京富海力庆化工经贸有限公司财务总监；2017 年 5 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司财务总监。

**师银郎女士**，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 11 月至 2003 年 7 月任乌市新疆汇嘉时代百货超市经理助理；2003 年 8 月至 2007 年 10 月历任铜

锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007年10月至2010年4月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013年8月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉区域管理中心总经理兼五家渠汇嘉时代百货有限公司总经理；2014年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。

**宋丽芬女士**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年8月至2004年9月任安子国际服装公司品牌经理；2004年9月至2005年12月任乌鲁木齐市 Tomboy 品牌区域经理；2009年3月至2014年历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司运营中心副部长、品质控制中心部长兼人力资源管理中心副部长；2014年7月至2017年4月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司人力资源管理中心部长；2014年7月至今任乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司总经理；2010年6月至今任新疆汇嘉十分孝心基金会理事；2011年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司职工代表监事。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，采取累计投票制，请各位股东及股东代表对每位非独立董事候选人逐项表决。

议案二

## 关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期自 2014 年 6 月 28 日起，至 2017 年 6 月 27 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现选举邓峰先生、张文先生、崔艳秋女士作为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起三年。（以上候选人简历后附）

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十八日

附：第四届董事会独立董事候选人简历：

**邓峰先生**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年起历任新疆大学经济与管理学院副院长、院长、人口研究所所长，现任新疆大学经济与管理学院教授；2008 年至今任新疆经济学会秘书长；2008 年 10 月至 2016 年 3 月任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事；2014 年 3 月至今任新疆国统管道股份有限公司独立董事；2014 年 8 月至今任新疆国际实业股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。

**张文先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 1 月至 2008 年 8 月任新疆公廉律师事务所专职律师；2008 年 8 月至 2012 年 8 月任新疆佳度律师事务所合伙人、主任；2012 年 8 月至今任北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所主任。

**崔艳秋女士**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册会计师、造价工程师。2001 年至 2008 年任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师；2009 年至 2011 年任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2012 年至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，采取累计投票制，请各位股东及股东代表对每位独立董事候选人逐项表决。

议案三

## 关于选举第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期自 2014 年 6 月 28 日起，至 2017 年 6 月 27 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，现选举罗仁全先生、韩丽娟女士作为公司第四届监事会监事。（以上候选人简历后附）

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

二〇一七年六月二十八日

附：第四届监事会监事候选人简历：

**罗仁全先生**，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师。1981 年至 2010 年在新疆第三机床厂任职，历任助理工程师、工程师、生产科长、副厂长、厂长（兼任党委书记、总工程师）；2010 年 10 月至 2011 年 4 月任新疆华新瑞安集团公司副总经理；2011 年 6 月至今任新疆汇嘉时代股份有限公司监事会主席。

**韩丽娟女士**，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2000年9月至2005年2月，任新疆汇嘉时代股份有限公司女装部主管；2005年2月至2010年4月，任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长(女装)；2010年5月至今，任新疆汇嘉时代股份有限公司女装招商中心部长。

本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，采取累计投票制，请各位股东及股东代表对每位监事候选人逐项表决。