

兰州民百（集团）股份有限公司

二〇一七年第二次临时股东大会

会 议 资 料



二〇一七年七月

兰州民百（集团）股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 7 月 10 日（星期一）上午 10 时

会议地点：兰州市城关区中山路 120 号 亚欧商厦十楼会议室

主持人：董事长张宏先生

一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员

二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议

1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

2、审议《关于申请办理综合授信业务的议案》。

三、对上述议案进行投票表决

四、统计表决结果

五、主持人宣布表决结果

六、见证律师发表见证意见

七、董事长致闭幕词，大会结束

关于修订〈公司章程〉部分条款的议案

各位股东：

公司因工商登记信息变更的需要，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 36886.7627 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 78309.5436 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司为股份有限公司（上市）。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售；医疗器械零售；卷烟、雪茄烟零售；图书、报刊、音像制品零售；道路普通货物运输。（以上经营项目凭有效许可证经营）日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐、进出口业务；电子计算机技术开发服务、培训；家电维修，售后服务；商品包装与贮藏；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁、场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）。餐饮、宾馆住宿、酒类零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；广告设计、制作、发布。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售；医疗器械零售；卷烟、雪茄烟零售；图书、报刊、音像制品零售；道路普通货物运输。（以上经营项目凭有效许可证经营）日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐、进出口业务；电子计算机技术开发服务、培训；家电维修，售后服务；商品包装与贮藏；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁、场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）。餐饮、宾馆住宿、酒类零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；广告设计、制作、发布。物业管理。
第十九条 公司现股本结构为：普通股 36886.7627 万股，其中国家法人持有 824.6176 万股，其他内资股股东持有 36062.1451 万股。	第十九条 公司现股本结构为：普通股 78309.5436 万股。

请各位股东予以审议。

关于申请办理综合授信业务的议案

各位股东：

根据目前公司经营发展需要，公司拟向中信银行、兰州银行、招商银行及其他银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币 15 亿元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据经营筹划需要向银行进行贷款业务。

上述综合额度授信业务需提请股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层根据资金需求情况与各家银行办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件。

请各位股东予以审议。

兰州民百（集团）股份有限公司

2017 年 7 月 10 日