银川新华百货商业集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会资料

新华百货
XinHua Department Store

2015年12月

银川新华百货商业集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2015年12月8日上午9：30

网络投票时间：2015年12月8日上午9：15-9：25，9:30-11:30，

下午13：00-15：00

会议地点：银川市解放西街2号公司老大楼写字楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长曲奎先生

会议议程：

一、宣布大会开幕

二、由宁夏兴业律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）

三、宣读会议表决方法

四、推选监票人、计票人

五、会议审议内容：

1、关于修订公司章程的议案；

2、关于增选崔军先生为公司董事的议案；

3、关于增选王敏先生为公司董事的议案；

4、关于增选欧阳红武先生为公司独立董事的议案；

5、关于增选姚洋先生为公司独立董事的议案；

6、关于设立全资子公司的议案；

六、股东对审议内容进行记名投票表决

七、监票人、计票人将表决结果提交律师

八、现场会议及网络投票表决情况汇总

九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

十、2015年第四次临时股东大会会议闭幕

议案1：审议关于修订公司章程的议案

各位股东：

公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）及上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海兆赢”）提议：

将公司章程第八十二条修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。”

将公司章程第一百一十三条修改为“董事会由13名董事组成，包括独立董事5名。”

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董　事　会

2015年12月8日

议案2：审议关于增选崔军先生为公司董事的议案

各位股东：

经股东上海宝银提名，推举崔军为新增公司董事候选人。

请各位股东审议。

崔军：男，1970 年 9 月 3 日出生，大学本科。现任上海宝银创赢投资管理有限公司董事长；上海兆赢股权投资基金管理有限公司董事长。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 8 日

议案3：审议关于增选王敏先生为公司董事的议案

各位股东：

经股东上海宝银提名，推举王敏为新增公司董事候选人。

请各位股东审议。

王敏：男，1971年12月3日出生，毕业于武汉大学。现任上海宝银创赢投资管理有限公司投资总监；具备证券、期货从业资格。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董　事　会

2015年12月8日

议案4：审议关于增选欧阳红武先生为公司独立董事的议案

各位股东：

经股东上海宝银提名，推举欧阳红武为新增公司独立董事候选人。

请各位股东审议。

欧阳红武：男，1968年12月5日出生，上海牛博投资管理有限公司联合创始人、总裁；耶鲁大学博士，康奈尔大学MBA，北京大学北大国际访问教授。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董　事　会

2015年12月8日

议案5：审议关于增选姚洋先生为公司独立董事的议案

各位股东：

经股东上海宝银提名，推举姚洋为新增公司独立董事候选人。

请各位股东审议。

姚洋：男，1964 年 11 月 11 日出生，中国著名经济学家，北京大学学士、硕士，美国威斯康星大学经济学博士，现为北京大学国家发展研究院院长、中国经济研究中心教授和主任。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董　事　会

2015 年 12 月 8 日

议案6：审议关于设立全资子公司的议案

各位股东：

公司股东上海宝银及上海兆赢提议：

由新华百货出资5亿元人民币，成立一家全资子公司，名称暂定为：伯克希尔控股有限公司，公司注册地待定，公司经营范围为：股权投资管理、投资管理、实业投资等（公司名称、注册地址及经营范围以最终登记为准）。聘请“上海宝银”董事长崔军先生为该子公司的总经理，同时担任该子公司的董事及董事长。该“控股有限公司”将主要投资一些价值被严重低估的上市企业，通过提升被投资企业的估值使控股公司的资产达到增值的目的；控股公司的目标是使资产每年能实现较高的复利增长，希望能打造成中国的伯克希尔公司。

请各位股东审议。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董　事　会

2015年12月8日