

证券代码：600828

证券简称：成商集团

公告编号：临 2016-39

## 成商集团股份有限公司

### 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,481,487,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	85.54

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长高宏彪先生主持本次会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、王伟先生、独立董事陈蔚女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢小娟女士、陈哲元先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书郑怡女士出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于发行股份购买资产完成修订《公司章程》的议案》

第七届董事会第四十六次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的相关议案。2016 年 2 月 25 日，成商集团股份有限公司已完成 100%股权过户手续及相关工商变更登记手续；2016 年 2 月 26 日，本次发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 570,439,657 股变更为 1,731,982,546 股，现需对公司章程中涉及的注册资本、股份总数等条款进行修改并办理工商变更登记等事宜。

现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

原章程第一章第六条：公司注册资本为人民币 570,439,657 元。

现修订为：公司注册资本为人民币 1,731,982,546 元。

原章程第三章第十八条：1993 年 12 月 28 日，公司经批准发行的普通股总数为 85,500,000 股，其中发起人成都市国有资产管理局，以国有资产折股认购国有股 55,904,411 股，向境内投资者公开发行人股 8,095,589 股，发行个人股 21,500,000 股。公司目前股份总数为 570,439,657 股，均为普通股。2005 年 6 月 10 日深圳茂业商厦有限公司协议收购公司 133,569,520 股社会法人股并触发要约收购，收购完成后持有公司 150,832,560 股，深圳茂业商厦有限公司为中外合资企业。

现修订为：公司股份总数为 1,731,982,546 股。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,481,487,733	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于公司更名及修改《公司章程》的议案》

根据公司经营发展战略，拟将成商集团股份有限公司更名为茂业商业股份有限公司。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。修改内容如下：

原章程第一章第四条：“公司注册名称：中文全称：成商集团股份有限公司，英文全称：CHENGSHANG GROUP CO., LTD.”

修改为：“公司注册名称：中文全称：茂业商业股份有限公司，英文全称：MAOYE COMMERCIAL CO., LTD.”

本次更名的工商核准、登记事项及公司证券简称、税务登记、组织机构代码证、产权证书等涉及的更名事项授权公司董事会全权办理。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,481,487,733	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案》

根据公司经营业务发展需要，拟调整《公司章程》确定的经营范围：

原章程第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围是：批发、零售商品（国家法律、行政法规、国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、计生用品、蔬菜水果；零售音像制品及按中华人民共和国对外贸易经济合作部（1994）外经贸政审函字第765号文核准的经营范围经营进出口业务（以上项目凭许可证在有效期内经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；宾馆（仅限分支机构经营）；房屋中介；自有房屋出租；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其他无需许可或审批的合法项目。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营。”

现修订为：“经依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管

理；企业管理咨询服务；租赁业务；商务信息咨询；批发、零售商品；货物进出口、技术进出口。其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

本次经营范围变更的工商核准、登记事项授权公司董事会全权办理。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,481,487,733	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于发行股份购买资产完成修订《公司章程》的议案	57,412	0.0033%	0	0.00	0	0.00
2	关于公司更名及修改《公司章程》的议案	57,412	0.0033%	0	0.00	0	0.00
3	关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案	57,412	0.0033%	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：陈笛、陈刚

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

成商集团股份有限公司  
2016 年 3 月 21 日