证券代码：600682　　证券简称：南京新百　　公告编号：临 2016-045

南京新街口百货商店股份有限公司
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 4 月 8 日

(二)　股东大会召开的地点：南京市中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363,699,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.92

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议的表决方式符合法律法规的规定。会议由公司董事长杨怀珍女士主持，江苏永衡昭辉律师事务所黄滔律师、孙宪超律师为大会见证律师。

(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 9 人，出席 6 人，董事仪垂林先生、卜江勇先生，独立董事杨春福先生因公务未出席本次大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周晓兵先生因公务未出席本次大会；
3、董事会秘书潘利建先生出席了本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案》

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	363,399,079	99.91	300,334	0.09	0	0.00

2、 议案名称：《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

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	363,399,079	99.91	300,334	0.09	0	0.00

3、 议案名称：《关于<南京新街口百货商店股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	363,695,713	99.99	3,700	0.01	0	0.00

4、 议案名称：《关于<富安达富享 6 号资产管理计划>资产管理合同的议案》

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	363,695,713	99.99	3,700	0.01	0	0.00

5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》

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	363,695,713	99.99	3,700	0.01	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<南京新街口百货商店股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	473,334	99.22	3,700	0.78	0	0.00
2	《关于<富安达富享 6 号资产管理计划>资产管理合同的议案》	473,334	99.22	3,700	0.78	0	0.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》	473,334	99.22	3,700	0.78	0	0.00

(三)　关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师律师事务所

律师：黄滔律师、孙宪超律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

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。

南京新街口百货商店股份有限公司
2016 年 4 月 9 日