证券代码：600785　　证券简称：新华百货　　公告编号：2016-045

银川新华百货商业集团股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、　股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2015 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2016 年 4 月 21 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600785	新华百货	2016/4/15

二、　取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
7	审议《关于罢免股份公司董事会董事的议案》
12.00	关于重新选举股份公司董事的议案
12.01	关于选举邹小丽为公司董事的议案
12.02	关于选举谭晓静为公司董事的议案
12.03	关于选举王敏为公司董事的议案
12.04	关于选举王明峰为公司董事的议案

12.05	关于选举张舒超为公司董事的议案

2、 取消议案原因

公司董事会根据股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人违反公开承诺及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的事实情况，于 2016 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消 2015 年年度股东大会<罢免股份公司董事会董事的议案>及<重新选举股份公司董事的议案>的议案》，对 2015 年年度股东大会拟审议议案进行取消。本次对股东大会相关议案的取消，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 4 月 21 日 9 点 30 分
召开地点：公司老大楼写字楼七层会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 21 日
至 2016 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《公司 2015 年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司 2015 年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司 2015 年年度报告正文及摘要》	√
4	审议《公司 2015 年度利润分配议案》	√
5	审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》	√
6	审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案	√
7	审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》	√
8	审议《关于设立全资子公司的议案》	√
9	审议《关于调整 2015 年度非公开发行股票发行方案的议案》	√
10	审议《关于提请股东大会批准上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 6 已经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 2 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。议案 7 至议案 10 为公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人新增临时提案，其中议案 7 经公司第六届董事会第二十三次会议审议，全体董事一致反对将该项高比例转增议案提交股东大会审议，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2、 特别决议议案：议案 7、议案 9、议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10

应回避表决的关联股东名称：物美控股集团有限公司、上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司旗下基金（上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期、上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 1 期、上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 16 期、最具巴菲特潜力 500 倍基金 3 期对冲基金）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东大会审议表决部分议案有关事项的特别说明：

因公司第六届董事会第二十一次已审议通过公司利润分配方案，公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该项议案将提交公司 2015 年度股东大会审议，若该议案股东大会审议通过，根据《公司章程》中利润分配规定，则拟后续审议的《关于公司资本公积金转增股本的议案》若获得股东大会审议通过，该表决结果将因与《公司章程》相应规定抵触而当然不产生法律效力，公司原利润分配方案不变。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会*[或其他召集人]*

2016 年 4 月 13 日

- 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。