

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016年第四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8月22日
- (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,628,050
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（%）	70.2616

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘锦海先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，独立董事邓峰、董事樊文瑞先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事宋丽芬女士因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书董凤华女士出席了本次会议，公司常务副总经理郭安先生、副总经理赵庆女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	168,627,450	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案

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	13,419,900	99.9955	600	0.0045	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的预案

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	168,618,150	99.9941	9,900	0.0059	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

(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 (%)
2	关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案	99,900	99.4029	600	0.5971	0	0.0000
3	关于公司 2015 年度利润分配的预案	5,550,600	99.8219	9,900	0.1781	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、第 2 项议案为关联交易议案，应回避表决的关联股东名称：潘锦海、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋律师 薛玉婷律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大

会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

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。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2016年8月22日