证券代码：600682　　证券简称：南京新百　　公告编号：临 2016-091

南京新街口百货商店股份有限公司
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 31 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,151,831
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（%）	48.9304

(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，会议由公司董事长杨怀珍女士主持，江苏永衡昭辉律师事务所韩光律师、金荣律师为大会见证律师。本次大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

(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 5 人，公司董事仪垂林先生、独立董事杨春福先生、胡晓明先生因公务未能出席本次大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事周晓兵先生因公务未能出席本次大会；
3、公司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：关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

2、 议案名称：关于调整公司本次重组募集配套资金及用途的议案

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

3.01、议案名称：发行股份购买资产的发行种类和面值

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.02 议案名称：发行股份购买资产的发行方式及发行对象

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.03 议案名称：发行股份购买资产的发行价格及定价原则

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.04 议案名称：发行股份购买资产的发行数量

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.05 议案名称：发行股份购买资产的锁定期安排

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.06 议案名称：发行股份购买资产的公司及标的公司滚存未分配利润的安排

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.07 议案名称：发行股份购买资产发行股票的上市地点

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.08 议案名称：本次募集配套资金发行股票的发行股票的种类和面值

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.09 议案名称：本次募集配套资金发行股票的发行方式及发行对象

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.10 议案名称：本次募集配套资金发行股票的发行价格及定价原则

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.11 议案名称：本次募集配套资金发行股票的发行数量

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.12 议案名称：本次募集配套资金发行股票的募集资金投向

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.13 议案名称：本次募集配套资金发行股票的锁定期

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.14 议案名称：本次募集配套资金发行股票的上市地点

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

3.15 议案名称：配套融资询价底价调价机制

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

5、议案名称：关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

7、议案名称：关于审议《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

8、议案名称：关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

9、议案名称：关于批准公司签署与本次重大资产重组相关协议的补充协议的议案

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

10、议案名称：公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

11、议案名称：关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计和估值报告的议案

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

12、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性的议案

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

13、议案名称：关于公司本次发行股份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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

14、议案名称：公司董事及高级管理人员关于确保发行股份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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	0	0.0000

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	145,881,564	99.9871	18,700	0.0129	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（%）

1	关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
2	关于调整公司本次重组募集配套资金及用途的议案	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.01	发行股份购买资产的发行种类和面值	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.02	发行股份购买资产的发行方式及发行对象	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.03	发行股份购买资产的发行价格及定价原则	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.04	发行股份购买资产的发行数量	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.05	发行股份购买资产的锁定期安排	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.06	发行股份购买资产的公司及标的公司滚存未分配利润的安排	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.07	发行股份购买资产发行股票的上市地点	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.08	本次募集配套资金发行股票的发行股票的种类和面值	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.09	本次募集配套资金发行股票的发行方式及	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000

	发行对象						
3.10	本次募集配套资金发行股票的发行价格及定价原则	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.11	本次募集配套资金发行股票的发行数量	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.12	本次募集配套资金发行股票的募集资金投向	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.13	本次募集配套资金发行股票的锁定期	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.14	本次募集配套资金发行股票的上市地点	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
3.15	配套融资询价底价调价机制	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
4	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
5	关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
6	关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
7	关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000

	摘要的议案						
8	关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
9	关于批准公司签署与本次重大资产重组相关协议的补充协议的议案	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
10	公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
11	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计和估值报告的议案	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
12	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性的议案	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
13	关于公司本次发行股份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	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000
14	公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000

	实履行的承诺的议案						
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	41,910,752	99.9554	18,700	0.0446	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述经本次大会审议的特别决议议案，均获得与会非关联股东持有效表决权股份总数的 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：江苏永衡昭辉律师律师事务所

律师：韩光、金荣

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 年第四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 9 月 1 日