

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-075

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于收到股东提议召开临时股东大会的公告

特别提示

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）于今日收到公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）及上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海兆赢”）向公司发来的“关于提请召开银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东的提议”书面快递函件(EMS 单号：1052308820821)。上述股东表示共同提请公司董事会依照法律及《公司章程》召集并召开 2016 年第三次临时股东大会。

就本次临时股东大会，上海宝银及上海兆赢提出如下提案，由本次临时股东大会进行表决并作出决议：

1、《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》（简历附后）

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，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作为一致行动人提名【谭晓静】、【王敏】、【张舒超】、【邹小丽】、【王明峰】、【王双双】、作为公司新一届董事会非独立董事候选人，并提议股东大会此次采取累积投票制选举新任董事。

2、《关于股份公司换届选举独立董事的议案》（简历附后）

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，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作为一致行动人提名【欧

阳红武】、【丁国萍】、【刘惠】、作为公司新一届董事会独立董事候选人，并提议股东大会此次采取累积投票制选举新任董事。

3、《关于股份公司换届选举监事的议案》（简历附后）

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，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作为一致行动人提名【叶萌】、【陈蕊丽】、作为公司新一届监事会非职工监事候选人，并提议股东大会此次采取累积投票制选举新任监事。

对于上海宝银及上海兆赢提出的召开临时股东大会拟审议相关提案的提议，公司董事会将依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，依法、依规向其作出书面反馈意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2016年9月18日

附件：

1、新任非独立董事候选人简历

谭晓静：女，中国国籍，1988年5月4日出生，大学本科。现任上海宝银创赢投资管理有限公司副总裁。

王敏：男，中国国籍，1971年12月3日出生，毕业于武汉大学。现任上海宝银创赢投资管理有限公司合规、风控总监；具备证券、期货、基金从业资格。

张舒超：男，中国国籍，1982年12月16日出生，大学本科。现任上海宝银创赢投资管理有限公司副总经理。

邹小丽：女，中国国籍，1971年11月10日出生。现任上海兆赢股权投资基金管理有限公司总经理。

王明峰：男，中国国籍，1968年4月30日出生，大学本科。现任恒臻投资（上海）有限公司董事总经理；新余伯克希尔投资管理有限公司董事。

王双双：女，1991年11月10日出生。现任上海兆赢股权投资基金管理有限公司副总经理。

2、新任独立董事候选人简历

欧阳红武：男，中国国籍，1968年12月5日出生，上海牛博投资管理有限公司联合创始人、总裁；耶鲁大学博士，康奈尔大学MBA，北京大学北大国际访问教授。

丁国萍：女，中国国籍，1969年10月8日出生，上海融时商务咨询有限公司总经理；曼俐伽堡实业(上海)有限公司总经理；桂杉投资管理（上海）有限公司创始合伙人。

刘惠：女，中国国籍，1985年8月12日出生，毕业于美国纽约理工大学，曾任职于花旗银行、建设银行深圳分行。

3、新任监事候选人简历

叶萌：女，中国国籍，1994年2月2日出生，现任上海宝银创赢投资管理有限公司副总经理。具备基金从业资格。

陈蕊丽：女，中国国籍，1993年6月15日出生，现任上海宝银创赢投资管理有限公司内控专员。