



新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会  
会议资料

二零一六年十一月

# 目 录

《会议议程》 .....	2
《会议须知》 .....	4
议案一 .....	6

# 新疆汇嘉时代百货股份有限公司

## 2016年第五次临时股东大会现场会议议程

### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2016年11月15日（星期二）14:00

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自2016年11月15日至2016年11月15日

③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。

### 二、现场会议地点：

乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室

### 三、出席现场会议对象

1、截止2016年11月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

### 四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

2、登记时间：2016年11月14日（星期一）上午10:30--下午18:00

3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。

## 五、现场会议议程

1、主持人宣布会议开始。

主持人宣读《大会须知》；

主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确认股东资格合格性；

推选监票人及统计人；

宣布会议议程；

2、审议事项：

序号	议案名称
1	关于公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款及担保的议案

3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。

4、与会股东和股东代表对议案投票表决。

5、大会休会，（统计投票表决的结果）。

6、宣布现场表决结果。

7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。

8、与会人员在股东大会记录签字。

9、宣读本次股东大会法律意见书。

10、主持人宣布会议结束。

## 《会议须知》

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2016 年第五次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,本次股东大会须知如下:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过 5 分钟;股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。

五、会议投票表决的有关事宜:

(一)本次股东大会,按照“关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时,均采用普通投票方式,即股东所持每一股份享有一票表决权。

(二)特别决议议案:无;对中小投资者单独计票的议案:无;涉及关联股东回避表决的议案:无。

(三)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

网站说明。

(四) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 六、表决统计及表决结果的确认:

(一) 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成, 负责现场表决情况的统计核实; 由到会律师见证, 监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布, 出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的, 有权在宣布表决结果后, 立即要求重新点票。

(二) 由监票人根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果, 形成本次年度股东大会决议。

七、其他事项: 公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会, 并出具法律意见书。

## 关于公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行

### 申请流动资金借款及担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司的经营需求，公司拟将持有的北京路购物中心位于新市区北京路西部国际超市小区商场1栋负一层全部及三层部分商业房产为抵押物，向昆仑银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币1亿元，贷款期限为12个月，贷款利率按银行基准利率执行。具体情况如下：

#### 一、抵押标的情况：

1、基本情况：乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区商场1栋负一层全部及三层部分商业房产，共5个房产证，房产总建筑面积为18,438.83平方米，应分摊土地面积约3,451.12平方米，评估值约20,900万。

#### 2、房屋产权登记状况：

序号	房产证号	房屋所有人	房屋坐落	规划用途	面积(m <sup>2</sup> )	结构
1	乌房权证新市区字第2009391305号	新疆汇嘉时代百货股份有限公司	新市区北京中路147号西部国际超市小区商场1栋-1层1	商场	7196.88	钢筋混凝土结构
2	乌房权证新市区字第2011332202号		新市区北京中路147号1栋-1层2	商服用房	7732.40	
3	乌房权证新市区字第2011329394号		新市区北京中路147号1栋-1层3	商业用房	3423.27	
4	乌房权证新市区字第2011407450号		新市区北京北路3号西部国际超市小区18栋3层S9	商业用房	45.88	
5	乌房权证新市区字第2011407451号		新市区北京北路3号西部国际超市小区18栋3层S21	商业用房	40.40	

3、土地使用权：《国有土地使用证》，国有土地使用证证号：乌国用（2013）

字第0039121号，座落：新市区北京中路147号，用途：商业用地，使用权类型：出让，终止日期：2051年8月28日，土地使用权面积10083.2平方米。此次抵押分摊土地面积约3,451.12平方米。

二、合同主要内容：

流动资金借款人民币1亿元，借款期限为12个月，借款利率为银行同期基准利率，按季结息，到期一次性偿还本金。

三、本次流动资金借款用途：主要用于偿还银行借款，补充流动资金。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二零一六年十一月九日