



三江购物俱乐部股份有限公司  
601116

2016 年第二次临时股东大会会议资料

2016 年 12 月 21 日

## 三江购物俱乐部股份有限公司

### 2016 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：2016年12月21日（星期三）下午14:30

网络投票时间：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、会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：现场结合网络方式召开

五、议程：

- 1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
- 2、 推举计票人、监票人；
- 3、 审议股东大会议案：
  - 1) 关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案
- 4、 股东发言及回答股东提问；
- 5、 对大会议案进行投票表决；
- 6、 计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司；
- 7、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
- 8、 见证律师发表法律意见书；
- 9、 宣读股东大会决议；
- 10、 主持人宣布股东大会闭幕。

## 议案一：

# 关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案

尊敬的各位股东：

根据有关法律法规的规定，烟草批发及零售被列为禁止外商投资的产业，公司因引入战略投资者，需停止从事与烟草零售有关的业务。为保障公司及全体股东的利益，公司与控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称“和安投资”）及其投资 1,000 万元设立的子公司拟分别签署《关于烟草零售业务的框架协议》及《烟草零售场地租赁协议》，由该子公司承租公司超市的烟草专柜自主经营烟草零售业务。待公司经营烟草零售业务的条件重新成就后，和安投资再将子公司股权以 1,000 万元转回给公司，子公司的股权转让给公司前不进行任何形式的利润分配。

《关于与关联方签订烟草零售业务的框架协议及烟草零售场地租赁协议的公告》内容详见公司于 2016 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的信息。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2016 年 12 月 21 日