

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2016-072

三江购物俱乐部股份有限公司

2016年第二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12月21日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272,830,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.421%

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。

(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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、3、 董事会秘书的出席会议；高管王露、林光玉出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：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

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	14,463,700	97.8751	314,001	2.1249	0	0

(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	14,463,700	97.8751	314,001	2.1249	0	0.0000

--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东上海和安投资管理有限公司、陈念慈回避表决第 1 项议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：魏小江、连莲

2、 律师鉴证结论意见：

经鉴证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、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。

三江购物俱乐部股份有限公司
2016 年 12 月 22 日