

## 关于提议增加 2016 年年度股东大会临时提案的函

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会：

上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为银川新华百货商业集团股份有限公司（“股份公司”）的股东及一致行动人，共同持有股份公司 32% 的股份。

因股份公司拟于 2017 年【6】月【28】日召开 2016 年年度股东大会（“股东大会”），上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金管理有限公司共同提出增加以下临时提案：

1. 《关于更换股份公司董事会董事的议案》，具体内容见附件；
2. 《关于设立全资私募基金子公司的议案》，具体内容见附件。

特此提议。

上海宝银创赢投资管理有限公司  
上海兆赢股权投资基金管理有限公司

二〇一七年【三】月【三十】日

- 附件：1. 《关于更换股份公司董事会董事的议案》  
2. 《关于设立全资私募基金子公司的议案》

## 议案一：《关于更换股份公司董事会董事的议案》

各位股东：

由于公司现任董事【郭涂伟】、【王金录】、【梁庆】、【曲奎】、【邓军】、【张凤琴】，履行董事职责时未尽到勤勉义务，未公平对待所有股东，剥夺了部分股东正当行使投票的权利，使得公司股东权益受损，并导致公司陷入诉讼状态，而对公司商誉造成恶劣影响。

另外，上述董事在召集召开股份公司第六届董事会第二十八次会议时严重违反《公司章程》的规定。根据《银川新华百货商业股份有限公司章程》（2015年3月修订）第一百二十三条规定：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真、电子邮件或电话方式；通知时限为：会议召开前3日。”但新华百货第六届董事会第二十八次会议召开仅提前一天通知，违反了《银川新华百货商业股份有限公司章程》关于临时董事会召集召开程序的规定。

基于上述原因，股份公司前述董事已不能胜任董事职务。根据《公司法》和《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》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议采取累积投票制更换董事【郭涂伟】、【王金录】、【梁庆】、【曲奎】、【邓军】、【张凤琴】，并提名候选董事如下：

【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。

【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、期货从业资格。





## 议案二：《关于设立全资私募基金子公司的议案》

各位股东：

由股份公司出资 5 亿元人民币，成立一家全资私募基金子公司，名称暂定为：伯克希尔投资控股有限公司，公司注册地待定，公司经营范围为：投资管理、实业投资等（公司名称、注册地址及经营范围以最终登记为准）。该“全资私募基金子公司”将主要投资一些价值被严重低估的上市企业，并申请私募牌照，发行私募基金，目标是使股份公司的利润每年能实现较高的复利增长，希望能把股份公司打造成中国的伯克希尔公司。

请各位股东审议。

上海宝银创赢投资管理有限公司  
上海兆赢股权投资基金管理有限公司  
二〇一七年【三】月【三十】日

