

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2017-017

银川新华百货商业集团股份有限公司
关于收到股东增加2016年年度股东大会
临时提案的公告

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。

公司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”）以邮件方式向公司发来的“关于提请增加银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会临时提案的函”。

上述股东表示共同提请在 2017 年 6 月 28 日召开的新华百货 2016 年年度股东大会上增加以下临时提案。（具体提案内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海宝银及上海兆赢关于提请增加银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会临时提案的函》）

- 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》。

对于上述股东提出的关于增加公司 2016 年年度股东大会临时提案的提议，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，在召开股东大会前及时发出《新华百货关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 30 日