

## 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. 《关于罢免股份公司董事会董事的议案》，具体内容见附件议案一；
2. 《关于重新选举股份公司董事的议案》，具体内容见附件议案二。

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【四】月【十三】日

- 附件：1.议案一《关于罢免股份公司董事会董事的议案》  
2.议案二《关于重新选举股份公司董事的议案》

## 议案一：《关于罢免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。

除此之外，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亦严重违反《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。现任董事违反公司章程行事将扰乱股份公司的正常经营秩序，进而使得股份公司中小股东利益受损。

基于上述情况，股份公司前述董事在任职期间存在明显违法违规行，客观上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罢免现任董事【郭涂伟】、【王金录】、【梁庆】、【曲奎】、【邓军】、【张凤琴】的董事职务。

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【四】月【十三】日

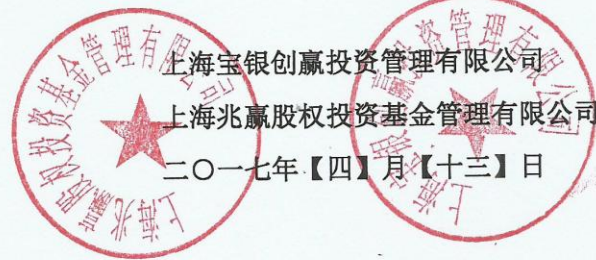
## 议案二：《关于重新选举股份公司董事的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会议事规则》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名【邹小丽】、【谭晓静】、【王明峰】、【王敏】、【张舒超】、【王双双】作为公司新一届董事会董事候选人，并提议股东大会此次采取累积投票制选举新任董事。

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【四】月【十三】日



附件：新任董事候选人简历

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。

张舒超：男，中国国籍，1982年12月16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经理。

王双双：女，1991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副总经理。

