

新华都购物广场股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月17日召开第三届董事会第四十次会议，决定于2017年6月6日在福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年6月6日（星期二）14：30；

网络投票时间：2017年6月5日-6月6日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月6日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月5日下午15:00至2017年6月6日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2017年5月31日。

7、出席对象：

(1) 截至 2017 年 5 月 31 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：福建省福州市五四路 162 号华城国际北楼 7 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案：

议案 1、《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》

议案 2、《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》

2.1 金志国

2.2 郭建生

2.3 金丹

议案 3、《关于选举公司第四届独立董事候选人的议案》

3.1 许安心

3.2 江曙晖

议案 4、《关于选举公司第四届股东代表监事候选人的议案》

4.1 张石保

4.2 姚朝梨

上述议案具体内容详见 2017 年 5 月 18 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第四十次会议决议公告》、《第三届监事会第二十九次会议决议公告》和《关于股票期权激励计划未行权股票期权注销的公告》、《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

审议议案 2、议案 3、议案 4 事项时实行累计投票办法。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

上述议案 1 以特别决议审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均以普通决议审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	金志国	√
2.02	郭建生	√
2.03	金丹	√
3.00	《关于选举公司第四届独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	许安心	√
3.02	江曙晖	√
4.00	《关于选举公司第四届股东代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
4.01	张石保	√
4.02	姚朝梨	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由

委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2017年6月1日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：郭建生、念保敏

电话：0591—87987972

传真：0591—87987982

地址：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司董事会办公室

邮编：350003

电子邮箱：CIO@nhd.com.cn和counselor@nhd.com.cn

5、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十九次会议决议。

新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362264。
- 2、投票简称：华都投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案的表决权 (请在相关的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》	√			
累计投票提案 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数					
2.00	《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》		应选人数 3 人		
2.01	金志国	√			
2.02	郭建生	√			
2.03	金丹	√			
3.00	《关于选举公司第四届独立董事候选人的议案》		应选人数 2 人		
3.01	许安心	√			
3.02	江曙晖	√			
4.00	《关于选举公司第四届股东代表监事候选人的议案》		应选人数 2 人		
4.01	张石保	√			
4.02	姚朝梨	√			

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示, 受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持股数额：

(注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)