

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2017-071

银川新华百货商业集团股份有限公司
关于收到股东增加2018年第一次临时股东大会
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2017年12月22日下午17:20分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2018年第一次临时股东大会临时提案的函”。

上述股东表示共同提请在2018年1月4日召开的新华百货2018年第一次临时股东大会上增加以下临时提案。（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2018年第一次临时股东大会临时提案的函》）

1、《关于股份公司设立投资小组的议案》；

为了提高股份公司闲置资金的使用率,股份公司设立投资小组,投资小组组长由投资经验丰富、价值投资鲜明、投资业绩突出的、上海宝银创赢投资管理有限公司的执行董事崔军先生担任,投资小组副组长由股份公司的董事长曲奎先生担任。目标是在通货膨胀的趋势大背景下,将股份公司闲置资金或其他资金5亿元投资于未来10年能大幅增值的上市企业,让每位股东的利益最大化,让每位股东能获得巨额回报。

2、《关于股份公司2017年度利润分配的议案》。

股东应充分享受到公司的经营成果,提议2017年度利润分配以2017年末股

份公司总股本为基数，用 2017 年末股份公司净利润的 90%向全体股东进行现金红利分配。

对于上述股东提出的关于增加公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案的提议，公司及董事会经过慎重考虑已对股东增加提案的请求进行了回复。（具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于对股东增加临时提案的回复公告》2017-072 号）。

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 12 月 22 日