

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次: 2013年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 公司董事会

(三) 会议召开的时间及时间: 2014年5月6日(星期二)上午9:00

(四) 会议的表决方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式
(五) 会议地点:浙江省宁波市海曙区彩虹北路17号
二、会议议程事项
(一)关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案
(二)关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案
(三)关于审议《2013年度财务决算报告》的议案
(四)关于审议《2013年度利润分配预案》的议案
(五)关于审议《聘请公司2014年度审计机构》的议案
(六)关于审议《聘请公司2014年度内部控制审计机构》的议案
(七)关于审议《2013年度公司年度报告全文及摘要》的议案
(八)关于审议《2014年度股东大会筹划计划》的议案
(九)关于审议《公司章程修订案》的议案

三、听取独立董事2013年度述职报告

四、会议出席对象

(一) 截止2014年4月25日(星期五)下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;

[illegible]

传真:0574-83886806 邮政编码:315010
特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2014年4月15日

投票委托书

三宁药业集团股份有限公司

委托人：_____ (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席2013年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人身份证号码: _____

受托人身份证号码: _____

委托持股数量: _____

受托人持股数量: _____

委托日期: ____年 ____月 ____日

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
1	审议《2013年度董事会工作报告》的议案				
2	审议《2013年度监事会工作报告》的议案				
3	审议《2013年度财务决算报告》的议案				
4	审议《2013年度利润分配预案》的议案				
5	审议《聘请公司2014年度审计机构》的议案				
6	审议《聘请公司2014年度内部控制审计机构》的议案				
7	审议《2013年度公司年度财务奖金及薪酬》的议案				
8	审议《2014年度关联交易预计》的议案				
9	审议《公司章程修订议案》的议案				

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行决策。

<h1 style="text-align: center;">海通证券股份有限公司</h1> <h2 style="text-align: center;">关于三江购物俱乐部股份有限公司 2013年持续督导年度报告书</h2>	
<p>保荐机构名称:海通证券股份有限公司</p> <p>保荐代表人姓名:嵇峰</p> <p>联系电话:上海:68758888</p>	<p>保荐机构名称:三江购物俱乐部股份有限公司</p> <p>联系电话:021-63411588 联系地址:上海市广东路689号14楼</p> <p>联系电话:021-63411588 联系地址:上海市广东路689号</p>

2011年3月2日,三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“三江购物”、“公司”)在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)作为三江购物首次公开发行A股股票的保荐机构,负责对三江购物上市后的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(简称“《保荐办法》”)

<p>和(上)通过文登网络上市公司特设独立董事(1)海通证券通过独立董事(海通定期)的、现任监事、现任高级管理人员(2)海通证券通过独立董事、具体实施如下、一特设独立董事工作:</p>	
<p>工作范围</p>	<p>实施情况</p>
<p>1. 建立健全并有执行力的特设独立董事工作制度,并针对具体的特设独立董事工作制定具体的工作计划</p>	<p>海通证券已建立健全独立董事工作制度,并制定具体的特设独立董事的工作计划</p>
<p>2. 根据中国上市公司相关制度,对特设独立董事工作前,向上交所上市公司董事会和监事会提出,由股东大会和监事会行使特设独立董事的职权和义务,并向上交所上市公司董事会和监事会备案</p>	<p>海通证券已于三季报前向上海证券交易所提出</p>
<p>3. 通过上交所网络、定期报告、现场会议、尽调调查等方式开展</p>	<p>海通证券通过上交所网络、定期或不定期访问、电话办公等方式</p>

4.持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	式,对上市公司开展了持续督导工作。
------------------------------------------------------------------------	-------------------

[illegible]

<p>8. 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等与经营业务相关的各项制度。</p>	<p>督导公司完善了内部知情人管理制度、董事会议事规则、投资者关系工作制度、对外担保管理办法、募集资金使用管理办法、股东大会会议事规则等公司治理制度,内控制度和信息披露制度,并将公司内部控制按照制度要求持续完善运作。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[illegible]

履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	密切配合。
------------------------------------------------------------------------------------	-------

<p>11. 关注上市公司或控股股东的实际控制人、董事、高级管理人员是否持有或买卖公司股票，是否存在利用内幕信息交易或从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为，或存在证券违法违规记录，且最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或证监会立案调查的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。</p>	<p>经核查，上市公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生买卖。</p>
<p>12. 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，及时向上证证券交易所报告。</p>	<p>在限售解禁期间，海通证券上市公司控股股东、实际控制人履行承诺的情况进行核查，并督促上市公司履行承诺的情况进行核查，包括上市公司及控股股东、实际控制人所持有的流通股和限售股与相关股份承诺与以上控股股东和实际控制人承诺是否相符。</p>
<p>13. 关注信息披露是否及时、准确，信息披露是否真实、准确、完整，是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是否存在重大遗漏，是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>	<p>经核查，上市公司及控股股东、实际控制人等无向上证证券交易所上市公司履行承诺的情况。</p>

进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	经核查,上市公司未发生该等情况。
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------

14. 发现以不正当之手段，使他人利用暨上市公司揭露出的不实数据及资料，向证券交易委员会报告；(三)上市公司涉嫌违反证券上市规则及证券交易所相关法规之行为，经交易所调查或证券人员自行调查后，可能存在问题者在立即向交易所报告；

● 重大违法或违规行为包括但不限于：(一)上市公司违反《证券法》第五十二条第一款规定，制造虚假证券；(四)上市公司未配合保荐人持续督导工作；(五)上市公司交易员从事内幕交易及其他违规操作

经营类：上市公司未发生重大等异常情况。

15. 按照对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作计划，明确现场检查工作安排；

16. 明确现场检查工作要求，并明确现场检查主要步骤，以明确现场检查主要步骤。

16、上市公司出现以下情形之一时，保荐人应当自知或应当知悉之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；(二)违规为他人提供担保；(三)违规使用募集资金；(四)违规进行证券投资核查，上市公司未发生该等情况。

[illegible]

20. 持续关注公司为他人提供担保等事项,并发表意见	出具了关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。 在持续督导期间内,海通证券对上市公司为他人提供担保的事项进行了持续关注。
----------------------------	----------------------------------------------------------------------

序号		报告名称	公告类别	披露日期
1	三	三江购物募集资金使用相关事项的核查意见	其它	2013-01-10
2	三	三江购物关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	其它	2013-01-10
3	三	三江购物关于调整部分募集资金使用计划的通知	其它	2013-01-10
4	三	三江购物第二届监事会第六次会议决议公告	除权	2013-01-10
5	三	三江购物第二届董事会第七次会议决议公告	除权	2013-01-10

6	三江购物关于收到财政补贴的公告	其它	2013-01-16
7	三江购物2013年第一次临时股东大会会议资料	会议资料	2013-01-19
8	三江购物关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告	其它	2013-01-24

9	《三钢股份2013年第一次临时股东大会决议公告》	其它	2013-01-29
10	《三钢股份2013年第一次临时股东大会的决议摘要书》	其它	2013-01-29
11	《三钢股份2012年度业绩快报》	其它	2013-01-31
12	《三钢股份关于高级管理人员辞职的公告》	其它	2013-02-27
13	《三钢股份关于董事王总因代为履行财务负责人职责的公告》	其它	2013-03-19
14	《三钢股份年报》	年报	2013-04-12
15	《三钢股份2012年度独立董事述职报告》	其它	2013-04-12
16	《三钢股份关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	其它	2013-04-12

17	三江购物第二届监事会第七次会议决议公告	其它	2013-04-12
18	三江购物关于2013年度关联交易计划的公告	其它	2013-04-12

19	《江韵南诗选》	陈其	2013-08-12
20	《江韵南先生及其墓室发掘与古铜金器陈列的说明》	陈其	2013-08-12
21	《江韵南先生于2013年庚辰岁次夏月创作的立轴立景》	陈其	2013-08-12
22	《江韵南独立景关于当时创作的事由意见是》	陈其	2013-08-12
23	《江韵南先生于2012年庚辰岁次大会的通告》	陈其	2013-08-12
24	《江韵南第二届董事会第八次会议决议公告》	陈其	2013-08-12
25	《江韵南统计报告》	陈其	2013-08-12
26	《江韵南年刊摘要》	陈其摘要	2013-08-12
27	《江韵南作品欣赏管理程序》	陈其	2013-08-12

27	三江购物内部控制鉴证报告	规则	2013-04-12
28	三江购物2012年度内部控制自我评价报告	规则	2013-04-12
29	三江购物内部控制鉴证报告	规则	2013-04-12

30	三创软件2012年度独立董事述职报告	其它	2013-04-12
31	三创软件2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告	其它	2013-04-12
32	三创软件2012年年度股东大会资料	会议资料	2013-04-24
33	三创软件第一季度报告	第一季度季报	2013-04-26
34	三创软件2012年年度股东大会决议公告	其它	2013-05-04
35	三创软件关于“公司全体董事收到宁波市工商行政管理局决定书”的公告	其它	2013-05-04
36	三创软件2012年度股东大会的法律意见书	其它	2013-05-04
37	三创软件第二届监事会第九次会议决议公告	其它	2013-05-04

38	三江购物关于“公生鲜部被宁波海关处罚相关事项”的补充公告	其它	2013-05-08
39	三江购物2012年度利润分配实施公告	其它	2013-05-17
40	三江购物关于收到财政补贴的公告	其它	2013-07-09

41	三江购物2013年半年度业绩快报	其它	2013-07-18
42	三江购物半年报	半年报	2013-08-24
43	三江购物第三届董事会第十次会议决议公告	其它	2013-08-24
44	三江购物关于调整募集资金投资项目之《债转股拓展项目》部分项目实施地点的公告	其它	2013-08-24
45	三江购物关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	其它	2013-08-24
46	三江购物关于转让《公司股权》的公告	其它	2013-08-24
47	三江购物关于召开2013年第二次临时股东大会通知公告	其它	2013-08-24
48	三江购物2013年半年度报告	半年报	2013-08-24

48	三江购物第二届董事会第十次会议决议公告	其它	2013-08-24
49	三江购物半年报摘要	半年报摘要	2013-08-24
50	三江购物2013年度第二次临时股东大会会议资料	会议资料	2013-09-03

51	三江购物第二届董事会第十一次临时会议决议公告	其它	2013-09-12
52	三江购物公司季报(2013第1季)	公司章程	2013-09-12
53	三江购物2013年第二次临时股东大会决议公告	其它	2013-09-12
54	三江购物2013年第二次临时股东大会的法律意见书	其它	2013-09-12
55	三江购物关于受损害人对公司影响的公告	其它	2013-10-11
56	三江购物第三季度季报	第三季度季报	2013-10-26
57	三江购物独立董事对于聘任高登发表的独立意见	其它	2013-10-26
58	三江购物第二届董事会第十二次会议决议公告	其它	2013-11-26

59	三江购物关于公司觉得国有建设用地使用权的公告	其它	2013-11-02
60	三江购物关于签订募集资金专户存储三方监管协议(补充协议)的公告	其它	2013-11-08
61	三江购物关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告	其它	2013-11-16

61	三、收购控股子公司高级管理人员辞职的公告	其它	2013-11-16
62	三、收购控股子公司高级管理人员辞职的公告	其它	2013-12-03
63	三、收购董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法	规则	2013-12-05
64	三、收购控股子公司设立全资子公司公告	其它	2013-12-05
65	三、收购控股子公司第一届董事会第十二次临时会议决议公告	其它	2013-12-05

三、上市公司在报告期内发生的其他重大事件及其披露情况

控股股东、三、收购在本报告期内曾于2013年12月发行上市公司债务融资计划及上海证券交易所在规定时间内向中国证监会和上海证券交易所所做的申报。

保存代表人：_____

徐健 陈静

海通证券股份有限公司
年 月 日