

证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2014-053号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)于2014年8月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-053号)。根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布本次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1.会议届次:本次会议为公司2014年第一次临时股东大会

2.召集人:本公司第七届董事会

3.会议召开方式、召开日期和时间

(1)召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)现场会议召开时间:2014年8月28日(星期四)下午13:30开始。

(3) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年8月28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投票的时间为:2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第六会议室

5.参加会议方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2014年8月22日

7.会议出席对象:

(1) 截止2014年8月22日下午收市后,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股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 公司董事、监事及高管人员;

(3) 公司聘任的法律顾问;

二、会议审议事项

1.以累计投票的方式审议《关于董事会换届选举的议案之董事选举》

1.01 董事候选人何道峰先生

1.02 董事候选人杜光远先生

1.03 董事候选人秦岭先生

1.04 董事候选人李石山先生

2.以累计投票的方式审议《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》

2.01 独立董事候选人陈立平先生

2.02 独立董事候选人姚宁先生

2.03 独立董事候选人李寿双先生

3.以累计投票的方式审议《关于监事会换届选举的议案》

3.01 监事候选人崔健女士

3.02 监事候选人陈静女士

3.03 监事候选人张素女士

上述《关于董事会换届选举的议案》已经2014年8月12日召开第七届董事会第五十八次会议审议通过,《关于监事会换届选举的议案》已经2014年8月12日召开的第十二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容参见本公司于2014年8月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述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后,本次临时股东大会方可进行表决。

三、参加现场会议登记方法

(1) 法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证件、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持出席人身份证件、授权委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间:2014年8月26日~27日上午9:00~12:00,下午13:30~17:30;

3. 登记地点:昆明市东风西路1号昆明百货大楼(集团)股份有限公司C座董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票起止时间:

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:2014年8月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间:交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下:

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
买入数量	买入	对应申报价格	

3.投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入投票证券代码360650;

(3) 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.01元代表议案一中子议案(1),2.01元代表议案二中子议案(1)……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
1	关于董事会换届选举的议案(采用累积投票制进行表决)	1.01元
(1)	董事候选人何道峰先生	1.01元
(2)	董事候选人杜光远先生	1.02元
(3)	董事候选人秦岭先生	1.03元
(4)	董事候选人李石山先生	1.04元
2	关于监事会换届选举的议案(采用累积投票制进行表决)	2.01元
(1)	监事候选人陈立平先生	2.01元
(2)	监事候选人姚宁先生	2.02元
(3)	监事候选人李寿双先生	2.03元
3	关于董事会换届选举的议案(采用累积投票制进行表决)	3.01元
(1)	监事候选人崔健女士	3.01元
(2)	监事候选人陈静女士	3.02元
(3)	监事候选人张素女士	3.03元

(4) 在“委托股数”项下填表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

由本次提交审议的议案须以累积投票制进行表决,对每一项表决,股东输入的股数为其投向候选人的票数。

①股东持有的选举董事的总票数,为其持有的股数与4的乘积,股东可以将票数平均分配给董事候选人何道峰先生、杜光远先生、秦岭先生,也可以任意在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

②股东持有的选举独立董事的总票数,为其持有的股数与3的乘积,股东可以将票数平均分配给独立董事候选人陈立平先生、姚宁先生、李寿双先生。

③股东持有的选举监事的总票数,为其持有的股数与3的乘积,股东可以将票数平均分配给监事候选人崔健女士、陈静女士、张素女士,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

④确认投票委托完成。

4.计票规则:

在统计时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5.注意事项:

(1) 网络投票不能撤单;

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的投票程序:

1.投票起止时间:2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关个人信息并设置服务密码,该密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时仍不需重新激活。密码激活后如遇通过交易系统挂失,挂失后将重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,请登陆深圳证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的数字证书受理窗口咨询或联系数字证书的发行机构客户咨询电话0755-25918485/25918496,业务咨询电子邮件地址:ca@cninfo.com.cn,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的服务证书栏目。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书可登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

4.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

5.其它事项:

1.会议联系方式:

联系电话:0871-63623414

传真:0871-63623414

邮编编码:650021

联系人:解萍,黄莉

联系地址:昆明市东风西路1号昆百大C座11楼董事会办公室

2.会议费用:与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日

附件 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席昆明百货大楼(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本单位(或本人)依照以下委托指示对会议议案行使表决权。

委托人对本次会议议案表决案未明确表达意见的,受托人有权按照自己的意愿表决。

委托人签名或盖章:

委托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托人持股数:

议案序号 议案内容 表决结果

1 关于董事会换届选举的议案(采用累积投票制进行表决,请填写票数(如果直接打勾,代表将表决权数平均分配给打勾的候选人))

(1) 委托表决候选人何道峰先生

(2) 委托表决候选人杜光远先生

(3) 委托表决候选人秦岭先生

(4) 委托表决候选人李石山先生

2 关于监事会换届选举的议案(采用累积投票制进行表决,请填写票数(如果直接打勾,代表将表决权数平均分配给打勾的候选人))

(1) 独立监事候选人陈立平先生

(2) 独立监事候选人姚宁先生

(3) 独立监事候选人李寿双先生

3 关于董事会换届选举的议案

(1) 监事表决候选人崔健女士

(2) 监事表决候选人陈静女士

(3) 监事表决候选人张素女士

委托指示:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

3.投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入投票证券代码360650;

(3) 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1.01元代表议案一中子议案(1),2.01元代表议案二中子议案(1)……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

委托申起始日 一

委托申截止日 2013年8月28日

委托表决起始日 2013年8月28日

委托表决截止日 2013年8月29日

委托表决起始日 2013年8月29日

委托表决截止日 2013年8月30日

委托表决起始日 2013年8月30日