证券代码:600697　证券简称:欧亚集团　公告编号:临2015—001

长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会于2014年12月30日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表决方式召开第七届董事会2015年第一次临时会议的通知。并于2015年1月5日以通讯表决的方式召开了第七届董事会2015年第一次临时会议。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资建设济南欧亚大观商都的议案》。

根据公司"三星"发展战略,为进一步推进公司在济南市的发展,控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司(以下简称大观房地产),在对济南市商业现状、未来发展、城市居民消费水平、房地产市场需求等情况进行深入调研的基础上,投资建设济南欧亚大观商都项目。项目总建筑面积249,470.76平方米,由商业、写字间及公寓、地下车库及附属用房三部分组成。其中:地上20层,建筑面积190,133.24平方米(1-6层为商业,面积约73,380平方米,7-20层为写字间及公寓,面积约116,753.24平方米)。地下3层(车库及附属设施),建筑面积59,337.52平方米。项目总投资142,800万元。

公司董事会认为:控股子公司大观房地产投资建设济南欧亚大观商都项目,是本公司"三星"发展战略的重要举措。建设该项目,既有战略机遇,又有市场需求。济南欧亚大观商都商业部分投入使用后,对促进济南经济的发展和商业繁荣,满足居民消费将会起到积极的作用。写字间及公寓建设符合济南城市发展的规划设想。济南欧亚大观商都项目不仅可以产生较好的社会效益,而且对公司未来财务状况和经营成果会产生比较积极的影响。董事会经审慎研究同意:控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司自筹资金142,800万元,建设济南欧亚大观商都项目。

详见2015年1月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临时公告2015-002号。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日

证券代码:600697　证券简称:欧亚集团　公告编号:临2015—002

长春欧亚集团股份有限公司关于控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司对外投资的公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称:济南欧亚大观商都

投资金额:142,800万元

特别风险提示:济南欧亚大观商都项目与济南市的经济发展、商业市场环境、居民消费水平、房地产市场需求及价格走势等具有极高的关联度。项目功能要素组合、运营管理能力、市场发展变化、居民消费需求等因素对项目会产生不确定的影响,使该项目存在一定的市场和经营风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

根据公司"三星"发展战略,为进一步推进公司在济南市的发展,长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)之控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司(以下简称大观房地产),在对济南市商业现状、未来发展、城市居民消费水平、房地产市场需求等情况进行深入调研的基础上,投资建设济南欧亚大观商都(以下简称欧亚大观)项目。

项目总建筑面积249,470.76平方米,由商业、写字间及公寓、地下车库及附属用房三部分组成。其中:地上20层,建筑面积190,133.24平方米(1-6层为商业,面积约73,380平方米,7-20层为写字间及公寓,面积约116,753.24平方米)。地下3层(车库及附属设施),建筑面积59,337.52平方米。项目总投资142,800万元。

(二)董事会审议情况

2015年1月5日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会2015年第一次临时会议,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资建设济南欧亚大观商都的议案》。董事会经审慎研究同意:大观房地产自筹资金142,800万元,建设济南欧亚大观商都项目。

本次投资需经公司股东大会审议批准。项目已经济南市相关部门核准。

(三)本次投资不属于关联交易和重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称:济南欧亚大观园房地产开发有限公司。公司类型:有限责任公司。注册地址:济南市市中区刘长山路20号。法定代表人:王玉芹。注册资本18,000万元(公司出资11,300万元,占注册资本的62.78%,济南大欧经贸有限公司出资4,900万元,占注册资本的27.22%,济南欧亚大观园有限公司出资1,800万元,占注册资本的10%)。经营范围:房地产开发经营、物业管理服务、水暖安装工程、建筑装饰工程等。

三、投资标的基本情况

(一)项目投资的主要内容

项目名称:济南欧亚大观商都

项目选址:济南市市中区阳光新路中段,东至阳光新路,西至兴济河,南至卧龙路,北至刘长山路,占地面积4.6公顷,规划建设用地面积27,163平方米。

建设规模和主要建设内容:项目规划总建筑面积249,470.76平方米,其中地上建筑面积190,133.24平方米。地下建筑面积59,337.52平方米。主要建设商业用房及其他配套设施。

投资估算和资金筹措:总投资142,800万元,项目所需资金全部由大观房地产自筹解决。

项目建设期:至2015年11月10日。

(二)市场定位和可行性分析

欧亚大观商都项目是山东省省级服务业载体重点项目。商业部分将打造功能齐全、内涵丰富,具有多层次、多业态、多功能,集购物、餐饮、休闲、娱乐、生活服务为一体,符合时代精神面貌的现代化建筑和环境优美的商业综合体,其功能的有机组合必将释放出巨大的能量,创造出好的需求空间和商机,具有良好的发展潜力。写字间及公寓部分将打造方便、快捷、经济集办公、居住等城市生活空间的组合,并在各部分间建立一种相互依存、相互助益的能动关系,从而形成一个多功能、享受高效率的生活和工作空间。

项目具有设计理念优势。项目紧紧把握"人与自然和谐发展"这一中心主题,参照国外和沿海发达地区商业地产精萃,吸取各地域房地产业界的优点,结合本地区实际情况精心规划。建筑功能区域划分合理,功能突出,环境绿化特色鲜明。建筑物设计采用简练的现代构成手法,充分体现建筑的时代气息和21世纪新的商业理念。

项目具有区位优势。济南市是环渤海、长江三角洲、黄河三角洲等三大经济圈的交接处和互通中枢,是南北必经之路。济青、京福、京沪、济聊绕城高速公路将济南环绕其中。国道104、105、220、308、309线及16条省道横贯济南,形成了以绕城高速公路为核心的高等级公路网络,济南作为山东省公路网络中心和高速公路枢纽地位已经确立。

项目具有省会城市优势。济南作为山东省省会,山东政治、文化、经济、金融、教育中心,具备构建城市综合体的先决条件。其完备的金融、保险业为商贸服务业发展融资、贷款提供了有力保障。工农业生产发达,为商贸服务业发展奠定了雄厚的产业基础。特别是商贸服务业基础设施网络比较健全,辐射周边的销售网络渠道相对完善,加之布局合理的医疗、教育、市场等相关配套设施,这些都为济南市商贸服务业的快速发展奠定了基础。

项目具有政策优势。山东省发布的《济南都市圈规划》,使济南、淄博、泰安、莱芜、德州、聊城、滨州等7个城市形成了1+6携手发展的格局。目前,济南都市圈模式初具雏形,并呈现出加速发展的态势。同时,《济南市经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出"推进城市综合体开发建设",为山东商贸服务业的发展奠定了雄厚的产业基础和先决条件。

项目具有交通环境优势。项目位于济南市阳光新路西侧,兴济河东岸,卧龙路北侧,北与阳光100国际新城毗邻,距经十路约800米。经十路为济南交通最为繁忙的主干道之一,是贯穿济南市东西新城区和老城区的交通干道。项目毗邻阳光100国际新城,周围还有泉景天沅、三箭如意苑、迪联花园等众多大中型居住小区,交通便利,人口密集,地理位置优越。

项目具有质量优势。项目规划由具备甲级资质的工程设计院进行工程设计,注重考虑现代商业概念,坚持"经济、高效、实用"的设计理念,坚持"节地、节能、节材"的设计原则,推广使用建筑新材料、新技术,达到环保节能要求,并合理安排消防安全设施,注重提高整体质量。

四、对外投资对公司的影响

济南欧亚大观商都项目,是本公司"三星"发展战略的重要举措。通过对济南市商业现状、发展趋势等状况的分析,投资建设济南欧亚大观商都项目,既有战略机遇,又有市场需求。该项目建成后,将成为济南市集购物、餐饮、娱乐、休闲、写字间、公寓于一体独具特色的商业综合体。其功能的有机组合在未来的经营中必将释放出较大能量,创造好的商机。不仅对提高公司在济南市商业市场中的地位,促进济南经济的发展和商业繁荣,满足居民消费起到积极的作用,而且对公司未来财务状况和经营成果会产生比较积极的影响。

商业部分,预计年平均投资收益率为其投资额的3%-4%。写字间及公寓售出后,将会产生其投资额15%-20%的一次性投资收益。

五、对外投资的风险分析

(一)投资标的风险

济南欧亚大观商都项目与济南市的经济发展、商业市场环境、居民消费水平、房地产市场需求及价格走势等具有极高的关联度。项目功能要素组合、运营管理能力、市场发展变化、居民消费需求等因素对项目会产生不确定的影响,使该项目存在一定的市场和经营风险。

(二)针对上述风险拟采取的措施

作为山东省省级服务业载体重点项目,公司将致力打造济南较高品质的商业和高尚、休闲、方便、生态、健康的商住及公寓。并通过科学组合各种服务功能,满足消费者各种消费需求,发挥本项目服务功能全的竞争优势,促进城市服务业的进一步发展。

商业将注重市场竞争能力的培育,在经营模式、结构布局、业态组合、店面形象、品牌优势、经营品质、聚客能力等方面进行全面创新,彰显模式优势、功能优势和竞争优势,以丰富的内涵,调动消费需求,提高聚客能力,提高竞争优势。借助欧亚的品牌,引入先进的管理理念和模式,推进现代营销手段和营销方式的创新,利用长期以来形成的诚信经营形象,取信与民,赢得市场。

项目由大观房地产负责建设及相关工作,建筑设计、设备选用、环境保护、管理系统采用大量先进的创新技术和理念,工程施工及设备采购采用招投标方式,并按国家要求委托专业单位进行工程监理和预决算审查工作,使项目形成了较强的质量支撑体系。大观房地产将以品牌、诚信、服务、产品战略打造和经营该项目。将加强项目的费用核算,搞好成本控制,加强质量管理,提高产品信誉,并通过多样化的营销手段,提升项目的市场认知度和影响力,提高项目竞争优势。

六、上网公告附件

项目可行性研究报告

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日

证券代码:600697　证券简称:欧亚集团　公告编号:临2015—003

长春欧亚集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

现场会议召开时间:2015年1月21日上午9时。

网络投票时间:2015年1月21日上午9:30—11:30分,下午13:00—15:00时。

现场会议召开地点:长春市飞跃路2686号,本公司六楼第一会议室。

股权登记日:2015年1月15日。

会议方式:现场投票与网络投票相结合。

一、会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会。

2、现场会议:2015年1月21日上午9时。

3、网络投票:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。投票时间:2015年1月21日上午9:30—11:30分,下午13:00-15:00时。

4、会议表决方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东即可参与现场投票,也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

5、现场会议召开地点:长春市飞跃路2686号,本公司六楼第一会议室。

二、会议审议事项

关于控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资建设济南欧亚大观商都的议案

上述议案将以普通决议案方式进行表决。议案已经公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过,董事会决议公告刊登在2015年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、出席会议对象

1、2015年1月15日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加,该委托代理人不必是公司股东。委托代理人出席会议需出具授权委托书。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1、登记办法:个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间:2015年1月17日上午9:30-11:30分,下午13:30-16:30分。

3、登记地点:长春市飞跃路2686号,本公司总经理办公室。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:长春市飞跃路2686号,本公司总经理办公室。

联系人:席汝珍、程功

电　话:0431—87666905、87666871

传　真:0431—87666813

邮　编:130012

2、会期半天,参加会议股东交通、食宿费自理。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日

附件一:

授 权 委 托 书

兹授权　　先生(女士)代表本人出席长春欧亚集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名	受托人姓名
身份证号码	身份证号码
持股数	委托权限
股东帐户	委托日期

表决指示如下:

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资建设济南欧亚大观商都的议案			

如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

授权委托书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

附件二:

长春欧亚集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会网络投票操作流程

长春欧亚集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》。具体操作流程如下:

一、网络投票日期

2015年1月21日上午9:30—11:30分,下午13:00—15:00时。

二、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738697	欧亚投票	1	A股股东

(二)表决方式

序号	名称	委托价格
1	关于控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资建设济南欧亚大观商都的议案	1.00

(三)表决意见

表决意见各类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

三、投票举例

(一)某股东拟对本次网络投票的议案1股同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738697	买入	1.00元	1股

(二)某股东拟对本次网络投票的议案1股反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738697	买入	1.00元	2股

(三)某股东拟对本次网络投票的议案1股弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738697	买入	1.00元	3股

四、网络投票其他注意事项

(一)2015年第一次临时股东大会有1个待表决的议案,股东可以对议案1进行表决申报,表决申报不得撤单。

(二)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对股东大会议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》要求的投票申报议案,按照弃权计算。

股票代码:600682　股票简称:南京新百　公告编号:临2015-001

南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的更正公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司于2014年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南京新百关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:临2014-086)。因相关人员笔误,现将通知中有关事项更正如下:

原文:

重要内容提示

●股权登记日:2015年2月18日

一、会议基本情况

4、股权登记日:2015年2月18日

三、会议出席对象

1、截至2015年2月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2015年2月23日--2月24 日,上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。

更正为:

重要内容提示

●股权登记日:2015年2月17日

一、会议基本情况

4、股权登记日:2015年2月17日

三、会议出席对象

1、截至2015年2月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2015年2月25日,上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。

除上述更正外,《南京新百关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告》其它内容不变,敬请广大投资者关注。详见下页全文。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2015年1月5日

南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 股东大会召开日期:2015 年2月26日

● 股权登记日:2015年2月17日

● 是否提供网络投票:是

一、会议基本情况

1、会议届次:2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2015年2月26日(星期四)下午 2:30;

(2)网络投票时间:2015 年2月26日(星期四) 09:30-11:30,13:00-15:00

4、股权登记日:2015年2月17日

5、会议召开地点:南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅(南京中山陵四方城2号)

6、会议表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;(具体参见附件一《授权委托书》)

(2)网络投票方式:本次股东大会将通过上海证券交易所交易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。

注:同一事项的表决只能选择现场、网络表决方式或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一事项的表决出现多次的,以第一次投票结果为准。(具体参见附件二《网络投票操作程序》)

二、会议审议事项

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	是
2	《关于公司本次重组构成关联交易的议案》	是
3	《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》	是
3.1	交易对方	是
3.2	交易标的	是
3.3	交易价格	是
3.4	发行对象	是
3.5	发行股票的种类和面值	是
3.6	发行方式	是
3.7	定价基准日和发行价格	是
3.8	发行数量	是
3.9	锁定期	是
3.10	资产减值补偿	是
3.11	过渡期损益安排	是
3.12	滚存未分配利润安排	是
3.13	标的资产的交割	是
3.14	违约责任	是
3.15	发行股票上市地点	是
3.16	发行决议有效期	是
4	《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》	是
4.1	募集金额	是
4.2	发行对象	是
4.3	发行股票的种类和面值	是
4.4	发行方式	是
4.5	定价基准日和发行价格	是
4.6	发行数量	是
4.7	锁定期	是
4.8	募集资金用途	是
4.9	滚存未分配利润安排	是
4.10	发行股票上市地点	是
4.11	发行决议有效期	是
5	《关于《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》	是
6	《关于公司与三胞集团签订<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》	是
7	《关于公司与三胞集团签订<资产减值补偿协议>、<资产减值补偿协议之补充协议>的议案》	是
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	是
9	《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》	是
10	《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》	是
11	《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》	是
12	《关于同意三胞集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	是
13	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	是
14	《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	是

上述议案全文请参见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的股东大会会议资料。

三、会议出席对象

1、截至2015年2月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事、高级管理人及本公司聘请的大会见证律师;

3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席和参加表决。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2015年2月25日,上午10:00-11:30,下午14:00-17:00。

2、登记地点:南京市中山南路 1 号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)。

3、登记手续:出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

4、出席会议者食宿、交通费自理。

五、联系方式

1、南京市中山南路1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)

2、联系人:周静

3、联系电话:025—84761642;传真:025-84724722

4、邮编:210005

附:授权委托书、网络投票操作程序。

特此公告。

附件 1

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权的意思表示。委托人对本次股东大会的议案表决如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司本次重组构成关联交易的议案》			
3	《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》			
3.1	交易对方			
3.2	交易标的			
3.3	交易价格			
3.4	发行对象			
3.5	发行股票的种类和面值			
3.6	发行方式			
3.7	定价基准日和发行价格			
3.8	发行数量			
3.9	锁定期			
3.10	资产减值补偿			
3.11	过渡期损益安排			
3.12	滚存未分配利润安排			
3.13	标的资产的交割			
3.14	违约责任			
3.15	发行股票上市地点			
3.16	发行决议有效期			
4	《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》			
4.1	募集金额			
4.2	发行对象			
4.3	发行股票的种类和面值			
4.4	发行方式			
4.5	定价基准日和发行价格			
4.6	发行数量			
4.7	锁定期			
4.8	募集资金用途			
4.9	滚存未分配利润安排			
4.10	发行股票上市地点			
4.11	发行决议有效期			
5	《关于《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》			
6	《关于公司与三胞集团签订<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》			
7	《关于公司与三胞集团签订<资产减值补偿协议>、<资产减值补偿协议之补充协议>的议案》			
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
9	《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》			
10	《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》			
11	《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》			
12	《关于同意三胞集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
13	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》			
14	《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》			

注:

1、委托人应对授权委托书所列的各项会议审议事项在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"。对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对会议议案的表决未作具体指示的,则受托人可自行决定对上述议案进行投票表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 2

南京新街口百货商店股份有限公司
网络投票的操作程序

南京新街口百货商店股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

● 投票时间:2015年2月26日(星期四):9:30-11:30,13:00-15:00.

本公司股东通过交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

● 总提案数:39项

一、网络投票流程:

1. 投票代码

投票证券代码	投票简称	表决议案数量	说明
738682	新百投票	39	A 股

2015 年第一次临时股东大会,并代为行使对本次股东大会的表决权。

委托人姓名:_____　受托人姓名:_____

身份证号码:_____　身份证号码:_____

持股数:_____　委托权限:_____

股东账号:_____　委托日期:_____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司本次重组构成关联交易的议案》			
3	《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》			
3.1	交易对方			
3.2	交易标的			
3.3	交易价格			
3.4	发行对象			
3.5	发行股票的种类和面值			
3.6	发行方式			
3.7	定价基准日和发行价格			
3.8	发行数量			
3.9	锁定期			
3.10	资产减值补偿			
3.11	过渡期损益安排			
3.12	滚存未分配利润安排			
3.13	标的资产的交割			
3.14	违约责任			
3.15	发行股票上市地点			
3.16	发行决议有效期			
4	《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》			
4.1	募集金额			
4.2	发行对象			
4.3	发行股票的种类和面值			
4.4	发行方式			
4.5	定价基准日和发行价格			
4.6	发行数量			
4.7	锁定期			
4.8	募集资金用途			
4.9	滚存未分配利润安排			
4.10	发行股票上市地点			
4.11	发行决议有效期			
5	《关于《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》			
6	《关于公司与三胞集团签订<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》			
7	《关于公司与三胞集团签订<资产减值补偿协议>、<资产减值补偿协议之补充协议>的议案》			
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
9	《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》			
10	《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》			
11	《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》			
12	《关于同意三胞集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
13	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》			
14	《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》			

2、表决方法:

(1) 买卖方向:均为买入。

(2) 一次性表决方法:对本次股东大会的审议事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

申报价格	同意	反对	弃权
99元	1股	2股	3股

(3) 分项表决方法

序号	议案名称	申报价格
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00元
2	《关于公司本次重组构成关联交易的议案》	2.00元
3	《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》	3.00元
3.1	交易对方	3.01元
3.2	交易标的	3.02元
3.3	交易价格	3.03元
3.4	发行对象	3.04元
3.5	发行股票的种类和面值	3.05元
3.6	发行方式	3.06元
3.7	定价基准日和发行价格	3.07元
3.8	发行数量	3.08元
3.9	锁定期	3.09元
3.10	资产减值补偿	3.10元
3.11	过渡期损益安排	3.11元
3.12	滚存未分配利润安排	3.12元
3.13	标的资产的交割	3.13元
3.14	违约责任	3.14元
3.15	发行股票上市地点	3.15元
3.16	发行决议有效期	3.16元
4	《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》	4.00元
4.1	募集金额	4.01元
4.2	发行对象	4.02元
4.3	发行股票的种类和面值	4.03元
4.4	发行方式	4.04元
4.5	定价基准日和发行价格	4.05元
4.6	发行数量	4.06元
4.7	锁定期	4.07元
4.8	募集资金用途	4.08元
4.9	滚存未分配利润安排	4.09元
4.10	发行股票上市地点	4.10元
4.11	发行决议有效期	4.11元
5	《关于《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》	5.00元
6	《关于公司与三胞集团签订<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》	6.00元
7	《关于公司与三胞集团签订<资产减值补偿协议>、<资产减值补偿协议之补充协议>的议案》	7.00元
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	8.00元
9	《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》	9.00元
10	《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》	10.00元
11	《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》	11.00元
12	《关于同意三胞集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	12.00元
13	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	13.00元
14	《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	14.00元

(4) 在"委托股数"项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

二、网络投票注意事项:

1、股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

2、不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录上海证券交易所互联网投票系统,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。

证券代码:000887　证券简称:中鼎股份　公告编号:2015-01

安徽中鼎密封件股份有限公司关于召开2015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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年12月23日召开,会议决定于2015年1月8日(星期四)召开公司2015年第一次临时股东大会,公司于2014年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽中鼎密封件股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》,为保护投资者合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2015年1月8日(星期四)下午2:30;网络投票时间:2015年1月7日—1月8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2015年1月8日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;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2015年1月7日下午3:00至2015年1月8日下午3:00的任意时间。

(二)、现场会议地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室;

(三)、会议召集人:公司董事会;

(四)、股权登记日:2015年1月5日(星期一);

(五)、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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,公司股东可以在上述