

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2015-29
中百控股集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015年10月14日上午9:30时以现场与通讯表决结合的方式在公司二楼会议室召开。本次会议通知于2015年10月9日以书面形式发出。会议应出席董事9名,实到董事9名,其中,参加表决的董事5名,公司董事张经华先生、李国先生、刘晓先生、独立董事王新群女士以通讯表决方式参加了会议。经半数以上董事推选,公司董事王建国先生主持了会议,公司5名监事及高级管理人员列席了会议,参加会议的董事符合法定人数,董事的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议并通过了以下议案:

一、关于调整公司董事的议案。

刘晓先生,王先纯先生因工作原因辞职辞去公司董事、董事长和公司董事、常务副总经理职务。公司股东武汉亚联(集团)有限公司限公司和汉阳投资管理有限公司分别推荐张锦松先生、万明治先生(简历附后),为增加公司董事人数,经半数以上董事推选,公司董事王建国先生主持本届董事会届满。

二、关于提名公司股东大会议事规则。

公司董事会研究决定,聘任万明治先生为公司总经理。

三、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案(具体内容详见同日公告2015-30)。

中百控股集团股份有限公司 董事会

二〇一五年十月十四日

董事候选人简历

张锦松,男,1962年出生,本科学历,中共党员,会计师、高级经济师。曾任中百集团总会计师兼董事会秘书、副总经理、董事、总经理,兼任中百仓储超市有限公司董事长、总经理,武汉汉商新纪元投资公司董事长。

张锦松先生持有本公司股份6.5万股,与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关机构的行政处罚,不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

万明治先生,男,1972年出生,经济学院学士,高级经济师,1998年至2013年任家乐福中国股份有限公司任职,历任采购经理、采购处长、消损处长、店总经理,江苏省总经理。2013年11月起任苏宁集团股份有限公司总经理。

万明治先生未持有本公司股份,与公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

中百控股集团股份有限公司 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。

本公司拟于2015年10月30日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第一次临时股东大会,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:中百控股集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

2. 召集人:公司董事会。

3. 会议召开的日期、时间:公司第八届董事会五次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年10月30日(星期五)下午15:00。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月30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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2015年10月29日下午15:00-2015年10月30日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开地点:采用现场投票与网络投票相结合的方式。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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体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进行表决。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

6. 会议出席对象:

(1) 凡2015年10月26日(星期一)交易结束前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股东有权出席股东大会(股东代理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) 公司聘请的律师。

(4) 因其他特殊情况需要出席股东大会的人员。

(5) 中百控股集团股份有限公司第八届董事会五次会议决议公告。

(6) 其他相关人员。

7. 参加会议登记方法:

1. 登记时间:2015年10月28日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

2. 登记方式:

(1) 个人股东持本人身份证件、股票账户卡、个人股东身份证件、代理人身份证件办理登记手续;

(2) 法人股东持法人营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明原件、法定代表人身份证件复印件、授权委托书原件、代理人身份证件(法人股东非法定代表人出席的,其委托的代理人须持加盖公章的最近一年经年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证件复印件、代理人身份证件原件)办理登记手续;

(3) 异地股东可以书面函件或传真办理登记(信函上请注明“股东大会”字样)。

3. 登记及通知地点:武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部。

邮编:430036

电话及传真号码:027-82932006

4. 网络投票的具具体操作流程:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码:000759

(2) 投票简称:中百集团

5. 参加会议登记时间:

2015年10月30日9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6. 参加会议登记地点:

武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部。

邮编:430036

电话及传真号码:027-82932006

7. 委托代理人的委托投票的具具体操作流程:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码:000759

(2) 投票简称:中百集团

8. 参加会议登记时间:

2015年10月30日9:30-11:30,下午13:00-15:00。

9. 参加会议登记地点:

武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部。

邮编:430036

电话及传真号码:027-82932006

10. 委托代理人的委托投票的具具体操作流程:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码:000759

(2) 投票简称:中百集团

11. 参加会议登记时间:

2015年10月30日9:30-11:30,下午13:00-15:00。

12. 参加会议登记地点:

武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部。

邮编:430036

电话及传真号码:027-82932006

13. 委托代理人的委托投票的具具体操作流程:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码:000759

(2) 投票简称:中百集团

14. 参加会议登记时间:

2015年10月30日9:30-11:30,下午13:00-15:00。

15. 参加会议登记地点:

武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部。

邮编:430036

电话及传真号码:027-82932006

16. 委托代理人的委托投票的具具体操作流程:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码:000759

(2) 投票简称:中百集团

17. 参加会议登记时间:

2015年10月30日9:30-11:30,下午13:00-15:00。

18. 参加会议登记地点:

武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部。

邮编:430036

电话及传真号码:027-82932006

19. 委托代理人的委托投票的具具体操作流程:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码:000759

(2) 投票简称:中百集团

20. 参加会议登记时间:

2015年10月30日9:30-11:30,下午13:00-15:00。

21. 参加会议登记地点:

武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部。

邮编:430036

电话及传真号码:027-82932006

22. 委托代理人的委托投票的具具体操作流程:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码:000759

(2) 投票简称:中百集团

23. 参加会议登记时间:

2015年10月30日9:30-11:30,下午13:00-15:00。

24. 参加会议登记地点:

武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部。

邮编:430036

电话及传真号码:027-82932006

25. 委托代理人的委托投票的具具体操作流程:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码:000759

(2) 投票简称:中百集团

26. 参加会议登记时间:

2015年10月30日9:30-11:30,下午13:00-15:00。

27. 参加会议登记地点:

武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部。

邮编:430036

电话及传真号码:027-82932006

28. 委托代理人的委托投票的具具体操作流程:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码:000759

(2) 投票简称:中百集团

29. 参加会议登记时间:

2015年10月30日9:30-11:30,下午13:00-15:00。

30. 参加会议登记地点:

武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券部。

邮编:430036

电话及传真号码:027-82932006

31. 委托代理人的委托投票的具具体操作流程:

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票代码:000759

(2) 投票简称:中百集团

32. 参加会议登记时间:

2015年10月30日9:30-11:30,下午13:00-15:00。