

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2015-024

## 广东柏堡龙股份有限公司关于召开2015年第四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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月28日、2015年11月06日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-011)、《关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2015-022)。现将有关事项提示如下:

### 一、会议召开基本情况

1、本次股东大会届次:2015年第四次临时股东大会  
2、本次股东大会召集人:公司第三届董事会  
3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

### 5、会议时间:

(1)现场会议:2015年11月16日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年11月16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开始时间为2015年11月15日下午15:00至2015年11月16日下午15:00。

6、股权登记日:2015年11月9日(星期一)

### 7、出席对象

(1)2015年11月9日(股权登记日)下午收市时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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司员工。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路公司会议室。

### 二、会议审议事项

1、《关于公司变更部分独立董事的议案》  
2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》  
3、《关于公开发行公司债券方案的议案》  
4、《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》  
5、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》  
6、《关于换届选举第三届监事会部分监事的议案》

### 三、现场会议登记办法

1、登记时间:2015年11月12日、11月13日(上午8:30-11:30,14:30-17:00)

### 2、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券交易所代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、广东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券交易所代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(须在2015年11月13日17:00前送达或传真至公司;来信请寄:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编:515300,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

3、登记地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
2、如某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

### 六、其他事项

1、会议联系方式  
地址:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部  
邮政编码:515300  
联系人:江伟荣 刘志伟  
电话:0663-2769999  
传真:0663-2678887  
E-mail:bobaolon@163.com

2、会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。  
特此公告  
附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2015年11月10日

### 附件一:

#### 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:

#### (一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2015年11月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。  
3、在投票当日,“柏堡股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。  
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	申报价格
总议案		100
议案(一)	《关于公司变更部分独立董事的议案》	1.00
议案(二)	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	2.00
议案(三)	《关于公开发行公司债券方案的议案》	3.00
议案(四)	《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》	4.00
议案(五)	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	5.00
议案(六)	《关于换届选举第三届监事会部分监事的议案》	6.00

(3)在“委托数量”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。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。  
(5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月15日下午3:00,结束时间为2015年11月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程:  
(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区;填写姓名、身份证号码、身份证号等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。  
(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务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,当日下午1:00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不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东柏堡龙股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”。  
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。  
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。  
(4)确认并发送投票结果。

附件二:

#### 广东柏堡龙股份有限公司

#### 2015年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2015年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下:

表决事项	同意	反对	弃权
【一】《关于公司变更部分独立董事的议案》			
【二】《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
【三】《关于公开发行公司债券方案的议案》			
【四】《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》			
【五】《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》			
【六】《关于换届选举第三届监事会部分监事的议案》			

委托股东姓名及签章: \_\_\_\_\_  
身份证或营业执照号码: \_\_\_\_\_  
委托股东持股数: \_\_\_\_\_  
委托人股票账号: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_  
注:

1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;  
2、单位委托须加盖单位公章。  
附件一:

#### 广东柏堡龙股份有限公司

#### 2015年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	身份证或营业执照号	股东账号	持股数量	联系电话	电子邮箱	联系地址	邮编	是否本人参加	备注

附件二:

#### 广东柏堡龙股份有限公司

#### 2015年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2015年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下:

表决事项	同意	反对	弃权
【一】《关于增加公司经营范围的议案》			
【二】《关于修改公司章程的议案》			

委托股东姓名及签章: \_\_\_\_\_  
身份证或营业执照号码: \_\_\_\_\_  
委托股东持股数: \_\_\_\_\_  
委托人股票账号: \_\_\_\_\_  
受托人签名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_  
注: 1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;  
2、单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-090

## 银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

### 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。

### 一、董事会召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“新华百货”或“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2015年10月28日以书面形式发出,会议于2015年11月9日上午9时在公司老大楼七层会议室召开,本次会议以现场结合通讯表决方式进行,会议应到董事9人,实到9人,其中4人通过通讯方式表决。会议由董事长曲奎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于应股东请求召开临时股东大会的议案》。

公司于2015年10月31日披露关于收到股东上海宝银及上海兆赢联合发来的《关于提请召开新华百货2015年第四次临时股东大会的提议》(以下简称“提议函”)。根据《提议函》,上海宝银及上海兆赢联合向公司董事会提议依照《公司章程》的规定召开新华百货2015年第四次临时股东大会会议,并审议如下议案(具体内容详见本公司2015年10月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》公告编号:2015-086);

1、《关于修订公司章程的议案》  
2、《关于增选崔军先生为公司董事的议案》  
3、《关于增选王敏先生为公司董事的议案》  
4、《关于增选欧阳红武先生为公司独立董事的议案》  
5、《关于增选姚洋先生为公司独立董事的议案》  
6、《关于设立全资子公司的议案》  
接《提议函》后,公司董事会对提案人资格、提案程序、内容及形式等方面进行了了解,并对相关情况进行核实。公司董事会对于新华百货2015年第四次临时股东大会拟审议事项提出以下建议和意见:

A、截至2015年10月31日,上海宝银及上海兆赢合计持有本公司股份超过10%。根据《公司章程》和《股东大会会议事规则》等有关规定,上海宝银及上海兆赢有权向公司董事会请求召开临时股东大会并提出提案。  
B、鉴于现有《公司章程》明确规定公司董事会由9名董事组成(其中独立董事3名),因此上海宝银及上海兆赢联合向公司董事会(含2名独立董事)的提案应当以《公司章程》修订依法获得本公司股东大会表决通过为前提和基础。否则,如按照提议进行表决,操作流程将比较复杂,而且无论通过与否,将对公众投资者和证券市场产生误导和可能产生不必要的争论。

为兼顾公司股东利益和本公司整体利益,理顺法律关系,建议在《关于修订新华百货公司章程的议案》获得股东大会表决通过后的前提下,由本公司另行召开临时股东大会对有关增选4名董事(含2名独立董事)的提案予以审议表决,以避免与《公司法》、《公司章程》的相关规定相抵触。据此,公司董事会仍请上海宝银及上海兆赢在临时股东大会召开前对该等提案进行必要修改、调整。

C、根据《公司章程》中关于股东大会职权范围及公司相关治理细则的有关规定,本次临时股东大会将依法对有关《设立全资子公司议案》进行表决,涉及人员聘任事宜必须在新公司依法成立后,应当由新公司董事会届时合规决定。

基于上述,公司董事会同意应上海宝银及上海兆赢的联合请求,于2015年12月8日在公司会议室召开公司2015年第四次临时股东大会,具体会议内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-091)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于临时股东大会部分议案审议表决有关事项的议案》。  
根据《公司章程》相关规定,公司董事会由9名董事组成(包括5名独立董事)。根据股东上海宝银及上海兆赢的联合提案,拟将新华百货原公司章程第八十二条修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决,股东大会就选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。”

将新华百货原公司章程第一百一十三条修改为“董事会由13名董事组成,包括独立董事5名。”

公司2015年第四次临时股东大会拟审议的事项包括修改《公司章程》及选举产生新董事。

为确保有关审议表决结果符合审议修改通过后的《公司章程》第一百一十三条规定,“董事会由13名董事组成,包括独立董事5名”,避免出现违反《公司章程》的规定,公司2015年第四次临时股东大会会议将按照原提案的先后顺序依次审议相关各项议案,新董事的选举产生必须以修改《公司章程》有关条款被审议通过为前提条件。

现就公司2015年第四次临时股东大会会议关于章程修改及选举相关议案审议表决事项,明确规定如下:

若拟审议的《关于修订公司章程的议案》未获股东大会审议通过,根据《公司章程》有关公司董事会人数的规定(包括独立董事),则拟后续审议的《关于增选崔军先生为公司董事的议案》、《关于增选王敏先生为公司董事的议案》、《关于增选欧阳红武先生为公司董事的议案》、《关于增选姚洋先生为公司独立董事的议案》等4项关于选举公司新董事议案中,若有任何议案获得股东大会审议通过,该表决结果将因与《公司章程》相应规定抵触而当然不产生法律效力,相应增选董事不当选,公司董事会维持现有董事成员不变。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2015年11月10日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2015-091

## 银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2015年第四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:

股东大会召开日期:2015年12月8日  
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
根据《公司章程》中关于股东大会职权范围及公司相关治理细则的有关规定,本次临时股东大会将依法对有关《设立全资子公司议案》进行表决,涉及人员聘任事宜必须在新公司依法成立后,应当由新公司董事会届时合规决定。

### 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2015年第四次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2015年12月8日 上午9点30分  
召开地点:公司老大楼写字楼会议室

### (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年12月8日至2015年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

### 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股		
1	关于修订公司章程的议案	√
2	关于增选崔军先生为公司董事的议案	√
3	关于增选王敏先生为公司董事的议案	√
4	关于增选欧阳红武先生为公司独立董事的议案	√
5	关于增选姚洋先生为公司独立董事的议案	√
6	关于设立全资子公司的议案	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

以上议案由公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司联合提出,具体内容详见2015年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》,公告编号:2015-086)。

2、特别决议议案:第1项议案

3、中小投资者单独计票的议案:第1-6项议案

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一致票的意见。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、股东大会审议表决部分议案有关事项的说明

根据《公司章程》相关规定,公司董事会由9名董事组成(包括3名独立董事)。根据股东上海宝银及上海兆赢的联合提案,拟将新华百货原公司章程第八十二条修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决,股东大会就选举董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。”

将新华百货原公司章程第一百一十三条修改为“董事会由13名董事组成,包括独立董事5名。”

公司2015年第四次临时股东大会拟审议的事项包括修改《公司章程》及选举产生新董事。

为确保有关审议表决结果符合审议修改通过后的《公司章程》第一百一十二条规定,“董事会由13名董事组成,包括独立董事5名”,避免出现违反《公司章程》的规定,公司2015年第四次临时股东大会会议将按照原提案的先后顺序依次审议相关各项议案,新董事的选举产生必须以修改《公司章程》有关条款被审议通过为前提条件。

现就公司2015年第四次临时股东大会会议关于章程修改及选举相关议案审议表决事项,明确规定如下:

若拟审议的《关于修订公司章程的议案》未获股东大会审议通过,根据《公司章程》有关公司董事会人数的规定(包括独立董事),则拟后续审议的《关于增选崔军先生为公司董事的议案》、《关于增选王敏先生为公司董事的议案》、《关于增选欧阳红武先生为公司董事的议案》、《关于增选姚洋先生为公司独立董事的议案》等4项关于选举公司新董事议案中,若有任何议案获得股东大会审议通过,该表决结果将因与《公司章程》相应规定抵触而当然不产生法律效力,相应增选董事不当选,公司董事会维持现有董事成员不变。

### 五、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

六、会议登记方法

(一)具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证件原件、股东账户卡及持股凭证(法人股持持法人授权委托书)进行登记;

(二)受委托代理,凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券账户卡进行登记;

(三)异地股东可用信函或传真的方式进行登记;

(四)登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部;

5、会议时间:2015年12月3日—12月7日(法定工作日)。

### 七、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

(二)会议联系方式:

联系地址:宁夏银川市解放西街2号(新华百货老大楼写字楼7楼)。  
邮政编码:760001

联系人:李宝生 李丹

联系电话:0951-6071161

传真:0951-6071161

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2015年11月10日

### 报备文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议  
2、关于股东提请召开银川新华百货商业集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的提议

附件1:授权委托书

授权委托书

银川新华百货商业集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月8日召开的贵公司

2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	重要股票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于增选崔军先生为公司董事的议案			
3	关于增选王敏先生为公司董事的议案			
4	关于增选欧阳红武先生为公司独立董事的议案			
5	关于增选姚洋先生为公司独立董事的议案			
6	关于设立全资子公司议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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表决。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得增删。