

证券代码:600280 证券简称:中央商场 公告编号:2016-013
南京中央商场(集团)股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|---------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 166,721,300 | 99.91 | 133,800 | 0.09 | 0 | 0.00 |

1.出席会议的股东和代理人人数 14

2.出席会议的股东所持表决权的总数(股) 166,855,100

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 14.53

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长兼新先生主持,采取记名投票表决的方式,审议通过了会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人,公司董事吴晓丽先生、祝义亮先生、祝君先生;独立董事李合生先生、苏骏女士因公务未能出席本次大会。

2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事王胜玲女士因公务未能出席本次大会。

3.公司董事秘书李华女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00,议案名称:为控股子公司提供担保的议案

1.01,议案名称:为控股子公司江苏中央新亚百货有限公司提供担保的议案。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|---------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 166,721,300 | 99.91 | 133,800 | 0.09 | 0 | 0.00 |

1.02,议案名称:为全资子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|---------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 166,721,300 | 99.91 | 133,800 | 0.09 | 0 | 0.00 |

1.03,议案名称:为全资子公司湖北大冶中邦国际商业管理有限公司提供担保的议案。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|---------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 166,721,300 | 99.91 | 133,800 | 0.09 | 0 | 0.00 |

1.04,议案名称:为控股子公司铜陵润江中央购物中心有限公司提供担保的议案。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|---------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 166,721,300 | 99.91 | 133,800 | 0.09 | 0 | 0.00 |

1.05,议案名称:为全资子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|---------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 166,721,300 | 99.91 | 133,800 | 0.09 | 0 | 0.00 |

1.06,议案名称:为全资子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|---------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 166,721,300 | 99.91 | 133,800 | 0.09 | 0 | 0.00 |

1.07,议案名称:为全资子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|---------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 166,721,300 | 99.91 | 133,800 | 0.09 | 0 | 0.00 |

1.08,议案名称:为全资子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|---------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 166,721,300 | 99.91 | 133,800 | 0.09 | 0 | 0.00 |

1.09,议案名称:为全资子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|---------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 166,721,300 | 99.91 | 133,800 | 0.09 | 0 | 0.00 |

1.10,议案名称:为全资子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-------|---------|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 166,721,300 | 99.91 | 133,800 | 0.09 | 0 | 0.00 |

1.11,议案名称:为全资子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案。

审议结果:通过

表决情况:

<