

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2018-007

广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2018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:

- 股东大会召开日期:2018年3月29日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本条件
- (一) 股东大会类型和届次
- 2018年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”或“上市公司”)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:2018年3月29日10 点 00分
召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室
(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2018年3月29日
至2018年3月29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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

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股股东	H股股东
1	重要事项议案		
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规、法规规定的议案	√	√
2	关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案	√	√
3	关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案	√	√
4	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√	√
5	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案	√	√
6	关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案	√	√
7	关于本次重大资产重组完成后上市公司不存在因本次交易而导致新增或应被新增质押的情况的议案	√	√
8	关于本次重大资产重组方案调整的议案	√	√
8.01	本次重大资产重组的整体方案	√	√
8.02	具体方案	√	√
8.03	评估基础日	√	√
8.04	交易方式及交易对象	√	√
8.05	拟购买资产情况	√	√
8.06	拟购买资产的评估	√	√
8.07	债权债务的支付	√	√
8.08	评估基准日至交易交割日期间的资产的损益安排	√	√
8.09	人员	√	√
8.10	盈利预测补偿方案	√	√
8.11	决议的有效	√	√
9	关于本次重大资产重组相关协议的议案	√	√
10	关于《广州白云山医药集团股份有限公司重大资产重组报告书》及其摘要的议案	√	√
11	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别获得2017年12月21日召开的第七届董事会第五次会议、2017年12月21日召开的第七届监事会第五次会议审议通过。

会议决议公告刊登在信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)。

3. 对中小投资者单独计票的议案:第1至11项的议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司A股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) 公司A股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,可以使用持有其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意的表决票。

(三) 同一表决权限通过现场、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) 会议对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员

(一) 公司股东

(1) 股权登记日收市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。

(2) H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告及其他相关文件。

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1. A股股东出席现场会议登记方式:

(1) 出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及受托人身份证、委托人在股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证及授权委托书。

(2) 凡有权出席本次会议,并有表决权的股东均委任一位或数位人士(不论该人士是否为股东)作为其代表,代出席本次会议及投票。委任超过一名代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权。

代理委托书及经公证人证明的授权委托书及其他授权文件(如有)必须于本次会议或其任何续会举行24小时前送达公司之办公地址,方为有效。

(3) 股东如亲自主持或委派代表出席本次会议,请将回执(见附件)按其上印鉴的指示填妥,并于2018年3月9日(星期五)前以专人递送、电邮或传真方式,将回执交回。

2. H股股东出席现场会议登记方式:

H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告及其他相关文件。

(二) 登记时间及地点

登记时间:2018年3月9日(星期五)上午09:30-11:30,下午2:00-4:30

登记地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼公司董事会秘书室

六、其他事项

(一) 联系地址:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州白云山医药集团股份有限公司

邮政编码:510130

联系人:黄瑞珊、谭德刚

联系电话:(8620) 6628 1217 / 6628 1220

传真:(8620) 6628 1229

公司邮箱:sas@gytyhs.com

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦层

香港证券登记有限公司地址:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

(三) 预计股东大会为一天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

(四) 参加股东大会的记者须在股东大会登记时间事先进行登记。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次会议决议公告

2. 公司第七届监事会第五次会议决议公告

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018年2月9日

附件1:股东大会回执

附件1:授权委托书

参加广州白云山医药集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”)章程及有关规定,所有欲参加公司2018年第一次临时股东大会的公司股东,需填写以下确认表:

姓名:持股情况:

身份证号码:电话号码:

地址:

日期: 股东签名:

附注:

1. 请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。

2. 请提供身份证复印件。

3. 请提供有证明下列持股情况的文件副本。

4. 此表可采用专人递送、来函或传真的形式,于2018年3月9日(星期五)。

附注:

广州白云山医药集团股份有限公司:

授权委托书

兹委托大会主席(注1)先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月29日上午10:00在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的贵公司2018年第一次临时股东大会,并授权下列代表本单位(或本人)就2018年第一次临时股东大会通知所载的议案投票,若无异议,则由本单位(或本人)的代委托人自行填写投票表决。

代理人持普通授权:

委托A持优先股:

委托人股东账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规、法规规定的议案			
2	关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案			
3	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四项的规定			
4	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
5	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案			
6	关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案			
7	关于本次重大资产重组完成后上市公司不存在因本次交易而新增或应被新增质押的情况的议案			
8.00	关于本次重大资产重组方案的议案			
8.01	本次重大资产重组的整体方案			
8.02	具体方案			
8.03	评估基础日			
8.04	交易方式及交易对象			
8.05	拟购买资产情况			
8.06	拟购买资产的评估			
8.07	债权债务的支付			
8.08	评估基准日至交易交割日期间的资产的损益安排			
8.09	人员			
8.10	盈利预测补偿方案			
8.11	决议的有效			
9	关于签订重大资产重组相关协议的议案			
10	关于《广州白云山医药集团股份有限公司重大资产重组报告书》及其摘要的议案			
11	关于调整股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

委托A持优先股:

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

备注:

1. 如拟委派大会主席以外人士为代表,请将“大会主席”字样删去,并在空白处填上授权人之代表之姓名。

2. 委托人在受托委托“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。

证券代码:600820 证券简称:南京新百 公告编号:临 2018-016

南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2018年2月9日以通讯表决的方式召开,会议通知于2018年2月5日以电话通知的方式向全体董事发出,本次会议应参加董事9人,实际参加董事人,本次会议决议、召开以及参与董事人数均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过如下决议:

一、审议通过《关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方案的议案》

公司于2018年1月22日、2018年2月7日分别召开八届董事会第二十一次会议和2018年第一次临时股东大会,董事会及股东大会均审议通过了《关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的议案》,并形成如下决议:

二、审议通过《关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方案的议案》

会议决议在《上海证券交易所网站》指定媒体进行了披露。

目前,南京新街口百货商店股份有限公司向公司提交了《关于变更融资资金方的申请》,拟将原贷款人光大兴陇信托有限责任公司变更为中国人民信托有限公司,主要变更事项如下:

	融资总额	融资期限	担保方式
变更前	不超过15.42亿元	2年	本公司提供不可撤销的连带责任保证,新百房地产100%股权、新百房地产资产抵押担保、三胞集团有限公司及实际控制人袁卫非先生为集合资金信托计划的保证人。
变更后	不超过12.24亿元	1年	本公司提供不可撤销的连带责任保证,新百房地产资产抵押担保、三胞集团有限公司及实际控制人袁卫非先生为集合资金信托计划的保证人。

根据上述变更事项,由公司与中国民生信托有限公司签署名称为《中国民生信托-壹信427号南京宏图上云云锦项目集合资金信托计划之保证合同》,提供不可撤销的连带责任保证担保;由子公司新百房地产与中国民生信托有限公司签署名称为《中国民生信托-壹信427号南京宏图上云云锦项目集合资金信托计划之信托贷款合同》、中国民生信托-壹信427号南京宏图上云云锦项目集合资金信托计划之差额补足协议,由控股股东三胞集团有限公司与中国民生信托有限公司签署名称为《中国民生信托-壹信427号南京宏图上云云锦项目集合资金信托计划之差额补足协议》,提供差额补足义务;由实际控制人袁卫非先生与中国民生信托-壹信427号南京宏图上云云锦项目集合资金信托计划之保证合同,提供不可撤销的连带责任保证担保。

上述变更事项,有关资产抵押情况和经第八届董事会第二十一次会议审议的该议案时提供的抵押物明细保持一致,也不涉及变更融资目的和融资用途。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

根据有关规定,该变更事项需召开临时股东大会审议。

详见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方的公告》。(公告编号:2018-017)

公司通过了《关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方案的议案》。

公司将于2018年2月27日召开临时股东大会审议《关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方案的议案》。

详见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

2018年2月10日

证券代码:600820 证券简称:南京新百 公告编号:临 2018-017

南京新街口百货商店股份有限公司关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方的公告

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:

● 本公司于2018年1月22日、2018年2月7日分别召开八届董事会第二十一次会议和2018年第一次临时股东大会,董事会及股东大会均审议通过了《关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的议案》,并在上海证券交易所网站及指定披露媒体进行了披露。(公告编号:临2018-003、006、015)

● 本次变更融资资金方不涉及变更融资目的和用途。

一、基本事项的基本情况

1. 变更资金方的基本情况

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)向公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保(以下简称融资担保)事项经公司审议通过了《关于变更融资资金方的申请》,拟将原贷款人光大兴陇信托有限公司变更为中国人民信托有限公司,主要变更事项如下:

	融资总额	融资期限	担保方式
变更前	不超过15.42亿元	2年	本公司提供不可撤销的连带责任保证,新百房地产100%股权、新百房地产资产抵押担保、三胞集团有限公司及实际控制人袁卫非先生为信托计划的保证人。
变更后	不超过12.24亿元	1年	本公司提供不可撤销的连带责任保证,新百房地产资产抵押担保、三胞集团有限公司及实际控制人袁卫非先生为集合资金信托计划的保证人。

根据上述变更事项,由公司与中国民生信托有限公司签署名称为《中国民生信托-壹信427号南京宏图上云云锦项目集合资金信托计划之保证合同》,提供不可撤销的连带责任保证担保;由子公司新百房地产与中国民生信托有限公司签署名称为《中国民生信托-壹信427号南京宏图上云云锦项目集合资金信托计划之信托贷款合同》、中国民生信托-壹信427号南京宏图上云云锦项目集合资金信托计划之差额补足协议,由控股股东三胞集团有限公司与中国民生信托有限公司签署名称为《中国民生信托-壹信427号南京宏图上云云锦项目集合资金信托计划之差额补足协议》,提供差额补足义务;由实际控制人袁卫非先生与中国民生信托-壹信427号南京宏图上云云锦项目集合资金信托计划之保证合同,提供不可撤销的连带责任保证担保。

二、变更融资资金方方案概述

公司第八届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方的申请》,并授权公司及新百房地产与变更后的资金方中国民生信托有限公司签署相关合同及协议。本次变更事项尚需提交公司临时股东大会审议。

三、融资方的基本情况

中国民生信托有限公司为一家金融服务业公司,公司注册资本为70亿元,由武汉中央商务区建设投资有限公司控股。

四、本次变更融资资金方的主要内容

1. 债权人:中国民生信托有限公司

2. 保证人:南京新街口百货商店股份有限公司

债权人以债务人南京新百房地产开发有限公司签订了编号为2017-MSH1-153-289的《中国民生信托有限公司与南京新百房地产开发有限公司之信托贷款合同》(包含对该合同的任何有效修订及补充,以下简称主合同),为保障债权人在主合同项下权利的实现,保证人愿意为债务人履行主合同项下的全部义务和责任向债权人提供不可撤销的连带责任担保。

主合同项下的债务人为债权人根据主合同债务人所享有的债权,主担保本金金额为不超过人民币(大写)壹拾贰亿贰仟万元整(¥1,220,000,000.00),以债权人实际发生的借款金额为准自起12个月,最长不超过自首笔借款发放日起满12个月之日,以主合同约定的为准。

四、资产抵押情况

本次变更融资资金方不涉及变更抵押担保的情形。资产抵押明细与公司已披露的《南京新百关于为全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的公告》第五节内容保持一致。详见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于为全资子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保的公告》。(公告编号:临2018-006)

五、董事会议案

公司董事会会议变更融资资金方为中国民生信托有限公司,同意为新增房地产融资12亿元提供担保,担保期限为自临时股东大会审议通过之日起一年。

六、累计对外担保总额及逾期担保的数额

本次为变更融资资金方,不涉及新增融资担保事项。截至2018年1月31日,公司累计对外担保总额为150,000万元(含本次),占上市公司最近一期经审计净资产的95.37%,无逾期的担保事项。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议;

2. 担保合同及附件。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

2018年2月10日

证券代码:600822 证券简称:南京新百 公告编号:临2018-018

南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2018年第二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:2018年2月27日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2018年第二次临时股东大会
- (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:2018年2月27日14 点
- 召开地点:南京市鼓楼区中山南路15号南京中心23楼多功能厅
- (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2018年2月27日
- 至2018年2月27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。

涉及公开征集股东投票权

无。

三、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股股东
非重要事项议案		
1	关于为子公司南京新百房地产开发有限公司融资提供担保之变更资金方案的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别获得2017年12月21日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。详见2018年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无</