

南京中央商场 (集团) 股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开的公司第八届董事会第三十三次会议、2019年10月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的相关公告。

根据相关约定，现将股份回购进展情况公告如下：

截止本公告日，公司通过集中竞价累计购入股份5,414,668股，约占公司总股本1,148,334,872股的0.4715%，平均每股成交价格约为3.4526元，共支付人民币18,695,840.4元。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2019年4月9日

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2019-015

南京中央商场 (集团) 股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

【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：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况：

（一）股东大会召开时间：2019年4月9日

（二）股东大会召开地点：南京市建邺区南湖路10号公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1. 出席本次会议的股东人数：139

2. 出席本次会议的普通股和优先股的股份总数（股）：109,520,346

3. 出席会议的普通股和优先股股份数占公司总股份的比例（%）：0.0095

（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事会、监事会和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事会：董事8人，出席5人，常务副董事长陈新生、独立董事苏巍、李心合因事务未能出席本次会议；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书刘宇出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非重要事项议案

1.01议案名称：公司及控股子公司提供担保的议案

1.01议案名称：公司为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.02议案名称：中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.03议案名称：公司为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.04议案名称：徐州百货为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.05议案名称：公司为南京中央商场集团商业管理有限公司办理总额不超过10,000万元借款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.06议案名称：公司为为彭南雨南京中央商场广场有限公司办理总额不超过7,300万元的借款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.07议案名称：公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.08议案名称：公司及控股子公司提供担保的议案

1.01议案名称：公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.02议案名称：中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.03议案名称：公司为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.04议案名称：徐州百货为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.05议案名称：公司为南京中央商场集团商业管理有限公司办理总额不超过10,000万元借款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.06议案名称：公司为为彭南雨南京中央商场广场有限公司办理总额不超过7,300万元的借款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.07议案名称：公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.08议案名称：公司及控股子公司提供担保的议案

1.01议案名称：公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.02议案名称：中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.03议案名称：公司为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.04议案名称：徐州百货为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.05议案名称：公司为南京中央商场集团商业管理有限公司办理总额不超过10,000万元借款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.06议案名称：公司为为彭南雨南京中央商场广场有限公司办理总额不超过7,300万元的借款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.07议案名称：公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.08议案名称：公司及控股子公司提供担保的议案

1.01议案名称：公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.02议案名称：中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.03议案名称：公司为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.04议案名称：徐州百货为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.05议案名称：公司为南京中央商场集团商业管理有限公司办理总额不超过10,000万元借款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.06议案名称：公司为为彭南雨南京中央商场广场有限公司办理总额不超过7,300万元的借款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.07议案名称：公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.08议案名称：公司及控股子公司提供担保的议案

1.01议案名称：公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.02议案名称：中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.03议案名称：公司为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.04议案名称：徐州百货为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.05议案名称：公司为南京中央商场集团商业管理有限公司办理总额不超过10,000万元借款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.06议案名称：公司为为彭南雨南京中央商场广场有限公司办理总额不超过7,300万元的借款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.07议案名称：公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.08议案名称：公司及控股子公司提供担保的议案

1.01议案名称：公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.02议案名称：中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.03议案名称：公司为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.04议案名称：徐州百货为联合营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.05议案名称：公司为南京中央商场集团商业管理有限公司办理总额不超过10,000万元借款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.06议案名称：公司为为彭南雨南京中央商场广场有限公司办理总额不超过7,300万元的借款额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.07议案名称：公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.08议案名称：公司及控股子公司提供担保的议案

1.01议案名称：公司为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.0000

1.02议案名称：中央新亚为联合营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
大股东	109,471,646	99.9911	00,000	0.0089	0	0.000