

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2014-034

三江购物俱乐部股份有限公司  
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

●本次股东大会将提供网络投票方式。

●本公司股票不涉及融资融券业务。

本公司分别于2014年10月25日、2014年10月30日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《三江购物俱乐部股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临-2014-031)、《三江购物俱乐部股份有限公司关于临时股东大会取消部分议案的公告》(公告编号:临-2014-032)及《三江购物俱乐部股份有限公司关于临时股东大会取消部分议案的公告的更正公告》(公告编号:临-2014-033)。现就本次股东大会的有关事项提示如下:一、召开会议基本情况  
1、股东大会届次:三江购物2014年第一次临时股东大会  
2、会议召集人:本公司董事会  
3、会议表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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表决的,以第一次投票结果为准。

4、现场会议时间:2014年11月11日(星期一)下午14:00开始

网络投票时间:2014年11月11日(星期一)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

5、现场会议地点:宁波市海曙区新芝路17号

6、股权登记日:2014年11月4日

二、会议审议事项

议案序号	议案内容
1	关于审议《公司董事会换届选举的议案》
1.01	选举董事候选人,陈海燕
1.02	选举董事候选人,严鹏
1.03	选举董事候选人,边晋青
1.04	选举董事候选人,泮海波
1.05	选举董事候选人,陈国华
1.06	选举董事候选人,周海飞
1.07	选举董事候选人,周国华
2	关于审议《公司董事换届选举的议案》
2.01	选举董事候选人,陈海燕
2.02	选举董事候选人,严鹏
2.03	选举董事候选人,边晋青
2.04	选举董事候选人,泮海波
2.05	选举董事候选人,陈国华
2.06	选举董事候选人,周海飞
3	关于审议《独立董事津贴的议案》
4	关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案
5	关于审议《公司募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案
6	关于审议《修订公司章程》的议案

公司第三届董事会董事、第三监事会监事的选举采取累积投票制方式投票。独立董事的表决权须经上海证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

依照《公司章程》的有关规定,本次股东大会审议事项1、2、3、4为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;审议事项6为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会审议事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。

三、会议出席对象

(一)截止2014年11月4日(星期一)下午收市时中登公司上海分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)登记手续:

1.个人股东由本人身份证件、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、代理人身份证件、授权委托书原件或复印件;法人股东由法定代表人亲自出席的,应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人由其书面指定的代理人身份证件、法人股东单位的法定代表人由其书面指定的代理人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件和股东账户卡进行登记。

2.异地股东可以传真方式登记(传真号码:0574-83886806)。

3.股东出席登记时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×4,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

4.选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

5.选举监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

6.选举董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

7.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

8.选举独立董事、董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

9.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

10.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

11.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

12.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

13.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

14.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

15.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

16.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

17.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

18.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

19.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

20.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

21.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

22.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

23.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

24.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

25.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

26.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

27.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

28.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

29.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

30.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

31.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

32.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

33.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

34.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

35.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

36.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

37.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

38.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

39.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

40.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

41.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

42.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

43.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

44.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

45.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

46.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

47.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

48.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

49.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

50.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

51.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

52.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

53.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

54.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

55.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

56.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

57.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

58.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

59.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

60.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

61.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

62.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

63.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

64.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

65.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

66.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

67.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

68.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

69.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

70.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

71.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

72.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

73.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

74.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

75.选举董事、监事及高级管理人员时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×12,股东可以对其中拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

76.选举董事、监事及高级管理人员时