

南京新街口百货商店股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会补充公告

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2015-004

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、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:
- 2015年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015年2月26日
3. 原股东大会股权登记日:

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600682	南京新百	2015/2/17

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化升级,网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就网投系统有关事项说明如下:

1. 投资者可按《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者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。

2. 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

3. 同一表决事项通过现场、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。

4. 除了上述更正补充事项外,于2015年1月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间及地点
- 召开日期时间:2015年2月26日下午2点30分
- 召开地点:南京国际会议大酒店二楼紫厅(南京中山陵四方城2号)
2. 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

投票网络起止时间:自2015年2月26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,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15:15-16:00。

三、股权登记日

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600682	南京新百	2015/2/17

四、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	A股股东
2	关于公司本次重组构成关联交易的议案	
3.00	关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案	
3.01	交易对方	
3.02	交易标的	
3.03	交易价格	
3.04	发行对象	
3.05	发行股票的种类和面值	
3.06	发行方式	
3.07	定价基准日和发行价格	
3.08	发行数量	
3.09	锁定期	
3.10	资产减值补偿	
3.11	过渡期损益安排	
3.12	滚存未分配利润安排	
3.13	标的资产的交割	
3.14	违约责任	
3.15	发行股票上市地点	
3.16	发行决议有效期	
4.00	关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案	
4.01	募集资金用途	
4.02	发行对象	
4.03	发行股票的种类和面值	
4.04	发行方式	
4.05	定价基准日和发行价格	
4.06	发行数量	
4.07	锁定期	
4.08	募集资金用途	
4.09	滚存未分配利润安排	
4.10	发行股票上市地点	
4.11	发行决议有效期	

5	《关于南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》(涉及关联交易) <关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案>	√
6	《关于公司之三胞集团医疗<发行股份购买资产协议><发行股份购买资产协议>之补充协议之补充协议之补充协议之议案》	√
7	《关于公司之三胞集团医疗<资产减值补偿协议><资产减值补偿协议>之补充协议之议案》	√
8	《关于本次交易的独立性、定价基准日前后的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
9	《关于本次交易的会计处理方法与评估报告的议案》	√
10	《关于本次交易摊薄当期每股收益的填补措施及摊薄措施的议案》	√
11	《关于公司之三胞集团医疗<募集资金管理协议>的议案》	√
12	《关于公司之三胞集团医疗<以要约收购方式增持公司股份的议案>》	√
13	《关于拟提请公司股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	√
14	《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√

附件:授权委托书
特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2015年2月3日

中弘控股股份有限公司 第六届董事会2015年第一次临时 会议决议公告

证券代码:000979 证券简称:中弘股份 公告编号:2015-06

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年第一次临时会议通知于2015年1月30日以书面、传真或电子邮件的形式送达各位董事,会议于2015年2月1日以通讯方式召开,会议议程通过了如下议案:

一、审议通过《关于全资子公司进行债务重组的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

二、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

三、审议通过《关于公司本次重组构成关联交易的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

四、审议通过《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

五、审议通过《关于本次交易的独立性、定价基准日前后的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

六、审议通过《关于本次交易的会计处理方法与评估报告的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

七、审议通过《关于本次交易摊薄当期每股收益的填补措施及摊薄措施的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

八、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

九、审议通过《关于公司之三胞集团医疗<募集资金管理协议>的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

十、审议通过《关于公司之三胞集团医疗<以要约收购方式增持公司股份的议案>》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

十一、审议通过《关于拟提请公司股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

十二、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

十三、审议通过《关于公司之三胞集团医疗<增加注册资本的议案>》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

十四、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

十五、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

十六、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

十七、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

十八、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

十九、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

二十、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

二十一、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

二十二、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

二十三、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

二十四、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

二十五、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

二十六、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

二十七、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

二十八、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

二十九、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

三十、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

三十一、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

三十二、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

三十三、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

三十四、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

三十五、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

三十六、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

三十七、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

三十八、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

三十九、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

四十、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

四十一、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

四十二、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

四十三、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

四十四、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

四十五、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

四十六、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

四十七、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

四十八、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

四十九、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

五十、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

五十一、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

五十二、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

五十三、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)

五十四、审议通过《关于拟提请公司股东大会增加注册资本的议案》(票赞成:6票,反对:0票弃权,0票弃权)