

信息披露 disclosure

证券代码:600856 证券简称:长百集团 编号:临2015-014 长春百货大楼集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月3日以通讯表决方式举行,经参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。应表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》;
本议案尚需提交股东大会审议表决。

具体内容详见公司于2015年4月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2015-015号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司名称及相关事项的议案》;

鉴于公司于2015年3月26日已获得中国证监会核准,待全部实施完成后,公司的资产、主营业务将变更为天然气清洁能源产业。为适应公司发展的需要,拟将公司名称变更为“中天能源集团股份有限公司”,具体名称将以工商行政管理部门核定的为准,特申请股东大会授权董事会办理公司名称及相关一切事项的变更工作;若最终核定不是“中天能源集团股份有限公司”,则以最终核定的名称办理工商变更登记工作;并相应修改《公司章程》。

公司名称变更未完成工商登记后,公司将向上海证券交易所申请股票简称变更,股票代码“600856”保持不变。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》;
本议案尚需提交股东大会审议表决。

具体内容详见公司于2015年4月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2015-016号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于本公司第七届董事会已任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体董事单位意见,公司第八届董事会由八人组成,公司董事会提名委员会审核同意提名以下八人为第八届董事会董事候选人(排名不分先后,简历见附件一):邓天洲先生、黄博先生、林大涛先生、诸伟清先生、陈爱国先生、孙永成先生、陈东来先生、陆人杰先生、苏大卫先生,其中:陈东来先生、陆人杰先生、苏大卫先生为第八届董事会独立董事候选人。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见:公司对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益,同意上述董事、独立董事候选人的提名,同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》;

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关规定,结合公司实际,参照周边地区的情况,适当调整独立董事津贴,有利于发挥独立董事作用,完善公司治理结构。现公司董事会拟将独立董事津贴标准调整到6万元(税后),独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的相关费用,可在公司据实报销。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2015年4月4日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2015-017号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
2015年4月4日

附件一
董事候选人简历:

(1)邓天洲先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年8月生,研究生学历;曾任江汉石油勘探设计研究院高级工程师,研究室副主任,江汉油田盐化工总厂教授级高级工程师、厂长,中国石油天然气集团公司天然气开发中心主任,北京中油节能环保科技股份有限公司总裁、董事长,青岛中油通用机械有限公司董事长,现任青岛中天能源股份有限公司董事长、青岛中泰博天投资咨询有限公司执行董事、Skywide Energy Limited董事长。

(2)黄博先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年9月生,大专学历;曾任北京景集团业务经理,华能集团华宝国际运输公司部门经理,武汉诚成文化股份有限公司投资部经理、证券事务代表,中油三环总经理,青岛中油通用机械有限公司董事长、总经理;现任青岛中天能源股份有限公司董事、总经理、Skywide Energy Limited董事,青岛中泰博天投资咨询有限公司董事。

(3)林大涛先生,男,美籍华人,1951年2月生,研究生学历;曾任First Banco董事长、上海合浦源企业发展有限公司和上海合浦源投资有限公司总裁,现任江西尚家地产购物有限公司总经理,长春百货大楼集团股份有限公司董事长。

(4)诸伟清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年10月生,本科学历;曾任青岛中油通用机械有限公司副总经理,嘉兴市讯齐电子电子有限公司总经理,董事长,现任青岛中天能源股份有限公司副总经理,嘉兴讯齐新能源汽车有限公司总经理。

(5)陈爱国先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年8月生,大专学历,中国注册会计师(曾任青岛中油通用机械有限公司财务经理、财务总监、董事;现任青岛中天能源股份有限公司董事、财务总监。

(6)孙永成先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月生,本科学历;曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表、总裁办主任,现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

独立董事候选人简历:
(1)陈东来先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年2月生,博士研究生;曾任江西省审计厅副处长,北京大学光华管理学院博士后;现任北京理工大学会计系主任,湖北骆驼蓄电池股份有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。

(2)陆人杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1934年10月生,本科学历;曾任山东胜利油田计划处处长,河南中原油田石油局副局长,湖北石油管理局局长,山东胜利石油管理局局长兼党委书记,现任香港南海石油控股有限公司独立董事。

(3)苏大卫先生,男,美籍华人,1962年1月生,研究生学历。来自美国加州洛杉矶市,具有美国萨萨大学经济学硕士和德州大学资讯工程学士学位。对于公司发展策略的制定,公司经营团队的组建,市场行销和公司管理,以及推动公司高速发展等,都有丰富的实际经

验。2011年7月参加由中国证券监督管理委员会授权,上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的“第七期上市公司独立董事任职培训项目”,通过考试获得“独立董事资格证书”。

证券代码:600856 证券简称:长百集团 编号:临2015-015 长春百货大楼集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告

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。

长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月3日召开,会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

公司重大资产重组事宜已于2015年2月16日获得中国证券监督管理委员会核准,考虑到立信会计师事务所(特殊普通合伙)(系)公司重大资产重组提供审计服务的机构,在审计服务的过程中,严谨、客观、独立、公允地履行了各项责任和义务,为保持审计工作的连续性,根据《公司董事会审计委员会工作细则》,经董事会审计委员会的提议,拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构,审计费用按照与注册会计师事务所签订的合同为准。

公司独立董事就《关于改聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见:为保持审计工作的连续性,同意改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构,对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
2015年4月4日

证券代码:600856 证券简称:长百集团 编号:临2015-016 长春百货大楼集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月3日召开,会议审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

根据中国证监会《证监公告[2014]460号》《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及上海证券交易所《关于上市公司股东大会全面采取网络投票方式的业务指南》的相关规定,同时经董事会关于本次重大资产重组的审议,公司拟对《公司章程》部分条款作相应修订如下:

原条款	修订后条款
第十二条 公司的经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、房地产开发、物业管理、物业管理服务”。	第十三条 公司的经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第二十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第二十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第二十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第二十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第二十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第二十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第二十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第二十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第二十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第二十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第二十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第二十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第二十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第二十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第二十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第二十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第二十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第二十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第二十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第二十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第三十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第三十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第三十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第三十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第三十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第三十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第三十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第三十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第三十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第三十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第三十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第三十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第三十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第三十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第三十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第三十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第三十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第三十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第三十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第三十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第四十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第四十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第四十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第四十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第四十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第四十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第四十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第四十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第四十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第四十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第四十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第四十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第四十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第四十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第四十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第四十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第四十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第四十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第四十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第四十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第五十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第五十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第五十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第五十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第五十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第五十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第五十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第五十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第五十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第五十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第五十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第五十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第五十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第五十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第五十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第五十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第五十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第五十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第五十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第五十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第六十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第六十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第六十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第六十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第六十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第六十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第六十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第六十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第六十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第六十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第六十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第六十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第六十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第六十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第六十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第六十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第六十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第六十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第六十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第六十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第七十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第七十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第七十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第七十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第七十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第七十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第七十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第七十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第七十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第七十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第七十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第七十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第七十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第七十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第七十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第七十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第七十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第七十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第七十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第七十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第八十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第八十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第八十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第八十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第八十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第八十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第八十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第八十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第八十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第八十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第八十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第八十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第八十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第八十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第八十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第八十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第八十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第八十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第八十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第八十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第九十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第九十条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第九十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第九十一条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第九十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第九十二条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第九十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第九十三条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第九十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第九十四条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第九十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第九十五条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第九十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第九十六条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第九十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第九十七条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第九十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第九十八条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第九十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。
第九十九条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。	第一百条 公司经营范围:“房地产开发、物业管理、物业管理服务、物业管理服务、物业管理服务”。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
2015年4月4日

证券代码:600856 证券简称:长百集团 编号:临2015-017 长春百货大楼集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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:2015年4月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(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:2015年4月24日 14:00分
召开地点:北京会议中心二楼第五会议室(北京市朝阳区来广营西路88号)

(五)网络投票系统:起止日期及投票时间
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2015年4月24日
至2015年4月24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15:15-15:00。

(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,按照《上海证券交易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
未征集投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

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
非累积投票议案		
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度利润分配预案	√
4	2014年度财务决算报告	√
5	2014年度利润分配预案	√
6	2014年度内部控制自我评价报告	√
7	关于支付会计师事务所2014年度财务报表审计及内部控制审计费用的议案	√
8	独立董事2014年度述职报告	√
9	关于调整会计师事务所的议案	√
10	关于聘请德安大和股权投资管理有限公司名称及相关事项的议案	√
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
12001	关于公司董事会换届选举的议案	√
12011	选举邓文洲先生为公司董事	√
12022	选举黄博先生为公司董事	√
12033	选举林大猷先生为公司董事	√
12044	选举李维雄先生为公司董事	√
12055	选举梁爱娣先生为公司董事	√
12066	选举李永成先生为公司董事	√
12077	选举陈荣生先生为公司独立董事	√
12088	选举陆人杰先生为公司独立董事	√
12099	选举苏大卫先生为公司独立董事	√
13000	关于公司监事会换届选举的议案	√
13011	选举王建国先生为公司监事	√
13022	选举陈婉女士为公司监事	√