

证券代码:601116

证券简称:三江购物

公告编号:2016-012

三江购物俱乐部股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年5月5日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东及代理人人数	4
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	278,920,650
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.90

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长陈念慈先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,独立董事因庆因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2015年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	278,920,650	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:2015年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	278,920,650	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2015年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	278,920,650	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:2015年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	278,920,650	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:续聘公司2016年度财务审计机构

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	278,920,650	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:续聘公司2016年度内部控制审计机构

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	278,920,650	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:2015年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	278,920,650	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于调整部分募集资金使用计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	278,920,650	100.00	0	0.00	0	0.00

三江购物俱乐部股份有限公司

2016年5月6日

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,该议案已经2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化建设)和募集资金15,000万元辊压机磨粉技术中心募集资金10,000万元)和不超过人民币15,000万元的自有资金购买保本型理财产品,在上述授权额度内使用闲置资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起至年内有效,购买单个理财产品期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。(相关情况详见2016年1月13日、2016年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《本公司公告》)。

2016年5月3日,公司与成都银行成都武侯支行签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品协议书》与中国银行成都武侯支行签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品协议书》,分别使用自有资金2,000万元人民币和募集资金1000万元人民币按揭购买理财产品,与中国银行股份有限公司总协议书》与中行银行成都武侯支行签订了《中银保本理财-人民币按揭购买理财产品协议书》与中国银行股份有限公司总协议书》与中行银行成都武侯支行签订了《中银保本理财-人民币按揭购买理财产品协议书》。

2016年5月4日,公司与成都银行股份有限公司无关联关系。

成都利君实业股份有限公司于2016年5月4日使用募投项目辊压机磨粉技术中心募集资金6,000万元购买的理财产品。

1、理财产品名称:中银保本理财-人民币按揭购买理财产品

2、理财产品类型:保证收益型

3、预期收益率:3.0% (扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)

4、收益起算日:2016年5月4日

7、产品期限:按揭购买理财产品

8、约定开放日:1个

9、约定开放日:2017年2月16日(根据理财产品说明书中的约定,客户赎回理财产品的开放日即赎回理财产品的开放日)

10、资金到账日:收益支付日或理财本金返还后的2个工作日内。

11、产品收益期限:288天。

12、公司投资金额:人民币2,000万元。

13、资金来源:募投项目辊压机磨粉技术中心募集资金。

14、公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

二、2016年5月4日使用募投项目辊压机磨粉技术中心募集资金6,000万元购买的理财产品

1、理财产品名称:中银保本理财-人民币按揭购买理财产品

2、理财产品类型:保证收益型

3、预期收益率:3.0% (扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)

4、收益起算日:2016年5月4日

7、产品期限:按揭购买理财产品

8、约定开放日:1个

9、约定开放日:2017年2月17日(根据理财产品说明书中的约定,客户赎回理财产品的开放日即赎回理财产品的开放日)

10、资金到账日:收益支付日或理财本金返还后的2个工作日内。