

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2016年度股东大会提示性公告

证券代码:000417

证券简称:合肥百货

公告编号:2017-21

2017年4月24日 14:00-17:00

合肥市高新区长江西路689号金座A2405室证券部

0551-65771035,65771037

传真:0551-65771005

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址:<http://wltcpninfo.com.cn>)参加网络投票(具体操作流程详见附件2)。

六、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2017年4月25日

七、出席对象

1.股东出席届次:2016年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:2017年4月27日(星期四)下午14:30

5.会议召开地点:合肥市高新区长江西路689号金座A25层会议室

6.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltcpninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

8.会议股权登记日:2017年4月21日

9.出席对象

1.截至2017年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本公司不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席并行使表决权(授权委托书请见附件1,该被授权的股东代理人不可以不是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

10.本公司董事、监事和高级管理人员。

11.本公司聘请的律师。

12.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

13.现场会议召开地点:合肥市高新区长江西路689号金座A25层会议室

14.会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下议案:

1.2016年度董事会工作报告;

2.2016年度监事会工作报告;

3.2016年度利润分配预案;

4.2016年度报告及年度报告摘要;

5.关于续聘公司2017年度审计机构及支付2016年度报酬的议案;

6.关于修改公司董事会议事规则的议案;

7.关于修改公司监事会议事规则的议案;

8.关于修改公司章程的议案;

9.关于修改公司董事会议事规则的议案;

10.关于修改公司监事会议事规则的议案;

11.关于修改公司章程的议案;

12.关于修改公司董事会议事规则的议案;

13.关于修改公司监事会议事规则的议案;

14.关于修改公司章程的议案;

15.关于修改公司董事会议事规则的议案;

16.关于修改公司监事会议事规则的议案;

17.关于修改公司章程的议案;

18.关于修改公司董事会议事规则的议案;

19.关于修改公司监事会议事规则的议案;

20.关于修改公司章程的议案;

21.关于修改公司董事会议事规则的议案;

22.关于修改公司监事会议事规则的议案;

23.关于修改公司章程的议案;

24.关于修改公司董事会议事规则的议案;

25.关于修改公司监事会议事规则的议案;

26.关于修改公司章程的议案;

27.关于修改公司董事会议事规则的议案;

28.关于修改公司章程的议案;

29.关于修改公司董事会议事规则的议案;

30.关于修改公司章程的议案;

31.关于修改公司董事会议事规则的议案;

32.关于修改公司章程的议案;

33.关于修改公司董事会议事规则的议案;

34.关于修改公司章程的议案;

35.关于修改公司董事会议事规则的议案;

36.关于修改公司章程的议案;

37.关于修改公司董事会议事规则的议案;

38.关于修改公司章程的议案;

39.关于修改公司董事会议事规则的议案;

40.关于修改公司章程的议案;

41.关于修改公司董事会议事规则的议案;

42.关于修改公司章程的议案;

43.关于修改公司董事会议事规则的议案;

44.关于修改公司章程的议案;

45.关于修改公司董事会议事规则的议案;

46.关于修改公司章程的议案;

47.关于修改公司董事会议事规则的议案;

48.关于修改公司章程的议案;

49.关于修改公司董事会议事规则的议案;

50.关于修改公司章程的议案;

51.关于修改公司董事会议事规则的议案;

52.关于修改公司章程的议案;

53.关于修改公司董事会议事规则的议案;

54.关于修改公司章程的议案;

55.关于修改公司董事会议事规则的议案;

56.关于修改公司章程的议案;

57.关于修改公司董事会议事规则的议案;

58.关于修改公司章程的议案;

59.关于修改公司董事会议事规则的议案;

60.关于修改公司章程的议案;

61.关于修改公司董事会议事规则的议案;

62.关于修改公司章程的议案;

63.关于修改公司董事会议事规则的议案;

64.关于修改公司章程的议案;

65.关于修改公司董事会议事规则的议案;

66.关于修改公司章程的议案;

67.关于修改公司董事会议事规则的议案;

68.关于修改公司章程的议案;

69.关于修改公司董事会议事规则的议案;

70.关于修改公司章程的议案;

71.关于修改公司董事会议事规则的议案;

72.关于修改公司章程的议案;

73.关于修改公司董事会议事规则的议案;

74.关于修改公司章程的议案;

75.关于修改公司董事会议事规则的议案;

76.关于修改公司章程的议案;

77.关于修改公司董事会议事规则的议案;

78.关于修改公司章程的议案;

79.关于修改公司董事会议事规则的议案;

80.关于修改公司章程的议案;

81.关于修改公司董事会议事规则的议案;

82.关于修改公司章程的议案;

83.关于修改公司董事会议事规则的议案;

84.关于修改公司章程的议案;

85.关于修改公司董事会议事规则的议案;

86.关于修改公司章程的议案;

87.关于修改公司董事会议事规则的议案;

88.关于修改公司章程的议案;

89.关于修改公司董事会议事规则的议案;

90.关于修改公司章程的议案;

91.关于修改公司董事会议事规则的议案;

92.关于修改公司章程的议案;

93.关于修改公司董事会议事规则的议案;

94.关于修改公司章程的议案;

95.关于修改公司董事会议事规则的议案;

96.关于修改公司章程的议案;

97.关于修改公司董事会议事规则的议案;

98.关于修改公司章程的议案;

99.关于修改公司董事会议事规则的议案;

100.关于修改公司章程的议案;

101.关于修改公司董事会议事规则的议案;

102.关于修改公司章程的议案;

103.关于修改公司董事会议事规则的议案;

104.关于修改公司章程的议案;

105.关于修改公司董事会议事规则的议案;

106.关于修改公司章程的议案;

107.关于修改公司董事会议事规则的议案;

108.关于修改公司章程的议案;

109.关于修改公司董事会议事规则的议案;

110.关于修改公司章程的议案;

111.关于修改公司董事会议事规则的议案;

112.关于修改公司章程的议案;

113.关于修改公司董事会议事规则的议案;

114.关于修改公司章程的议案;

115.关于修改公司董事会议事规则的议案;

116.关于修改公司章程的议案;

117.关于修改公司董事会议事规则的议案;

118.关于修改公司章程的议案;

119.关于修改公司董事会议事规则的议案;

120.关于修改公司章程的议案;

121.关于修改公司董事会议事规则的议案;

122.关于修改公司章程的议案;

123.关于修改公司董事会议事规则的议案;

124.关于修改公司章程的议案;

125.关于修改公司董事会议事规则的议案;

126.关于修改公司章程的议案;

127.关于修改公司董事会议事规则的议案;

128.关于修改公司章程的议案;

129.关于修改公司董事会议事规则的议案;

130.关于修改公司章程的议案;

131.关于修改公司董事会议事规则的议案;

132.关于修改公司章程的议案;

133.关于修改公司董事会议事规则的议案;

134.关于修改公司章程的议案;

135.关于修改公司董事会议事规则的议案;

136.关于修改公司章程的议案;

137.关于修改公司董事会议事规则的议案;

138.关于修改公司章程的议案;

139.关于修改公司董事会议事规则的议案;

140.关于修改公司章程的议案;

141.关于修改公司董事会议事规则的议案;

142.关于修改公司章程的议案;

143.关于修改公司董事会议事规则的议案;

144.关于修改公司章程的议案;

145.关于修改公司董事会议事规则的议案;

146.关于修改公司章程的议案;

147.关于修改公司董事会议事规则的议案;

148.关于修改公司章程的议案;

149.关于修改公司董事会议事规则的议案;

150.关于修改公司章程的议案;

151.关于修改公司董事会议事规则的议案;

152.关于修改公司章程的议案;

153.关于修改公司董事