
文峰大世界连锁发展股份有限公司

(股票代码 601010)

2011年第四次临时股东大会会议资料



江苏 南通

二〇一一年十一月

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011年第四次临时股东大会会议程

会议时间：2011年11月25日上午9：30

会议地点：南通市青年东路1号文峰饭店会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

会议议程：

9：10 股东签到

9：30 会议开始

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选监票人和计票人

五、宣读会议审议议案

审议《关于提请股东大会授权公司购买短期商业银行保本型理财产品的议案》

六、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案

七、股东进行书面投票表决

八、休会统计表决情况

九、宣布议案表决结果

十、宣读股东大会决议

十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见

十二、主持人宣布本次股东大会结束

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2011年第四次临时股东大会表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于提请股东大会授权公司购买短期商业银行保本型理财产品的议案			

股东姓名（或名称）：

股东身份证号或营业执照号：

持有公司股份数：

股东账号：

代理人姓名：

代理人身份证号：

股东（代理人）签名：_____

备注：

股东及股东代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项。表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”，且为保证表决结果的有效性，股东及股东代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。

议案

关于提请股东大会授权公司购买短期商业银行保本型理财产品的议案

各位股东及股东代表：

公司首发股票申请于2010年1月25日过会，延期16个月后发行，发行时募投项目除启东项目外已基本完成，通过对前期已支付募集资金的置换后致使公司账面上存在大量短期自有闲置资金。公司目前在江苏省内有多个购物中心类的储备项目，这些项目正式开始实施还需要一定时间。在这些项目正式启动之前，公司将运用自有闲置资金购买银行理财产品。为确保文峰股份广大投资者利益，使文峰股份股东获取更大投资回报，控股股东江苏文峰集团有限公司参与了理财产品的风险控制及把关，并向公司出具了承诺函，决定对公司运用自有闲置资金购买银行理财产品及对外委托贷款提供担保，承诺至2012年底前，在5亿元人民币额度以内，若公司购买非保本银行理财产品或者进行委托贷款产生投资损失，由江苏文峰集团有限公司全额承担。

目前部分大型商业银行提供对公短期保本型理财产品，购买这类理财产品对公司而言是一种资金的合理运用方式，与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处，由于银行提供保本承诺因此风险相对可控。公司董事会认为购买这类理财产品风险相对可控，可提供公司资金运用效益，特提请股东大会对公司购买如下理财产品提供授权：

- 1、发行方：仅限工行、农行、中行、建行、交行、兴业银行、华夏银行、民生银行等全国性股份制银行
- 2、理财产品类型：仅限于保本型
- 3、期限：单笔不超过 90 天
- 4、额度限制：购买后理财产品未到期余额不超过 9.6 亿元，且公司账面剩余货币资金不低于 6 亿元
- 5、授权期限：自股东大会通过之日起 1 年

公司购买以上银行理财产品是在确保不影响募投项目和其他项目的投入，以及不影响公司正常运营和保证资金安全前提下实施的，可以提高公司资金使用效率，获取投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2011年11月25日