

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2017-040

南宁百货大楼股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 12 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600712	南宁百货	2017/12/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司 2017 年 11 月 28 日于上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登了《南宁百货大楼股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》，其中议案 1《关于补选董事的议案》是审议补选两名公司董事的事项，需进行逐项表决。现将议案 1 细分为两个子项，一是选举孙洪先生为公司董事，二是选举范黎波先生为公司董事。详见本更正补充公告第四条第 4 点“4.股东大会议案和投票股东类型”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 11 月 28 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、时间和地点

召开日期时间：2017年12月13日14点00分

召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

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

网络投票起止时间：自2017年12月13日

至2017年12月13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9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于补选董事的议案	√
1.01	选举孙洪先生为公司董事	√
1.02	选举范黎波先生为公司董事	√
2	关于补选监事的议案	√
3	关于续聘内控审计机构的议案	√

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2017年12月2日

附件1：授权委托书

授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 13 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于补选董事的议案			
1.01	选举孙洪先生为公司董事			
1.02	选举范黎波先生为公司董事			
2	关于补选监事的议案			
3	关于续聘内控审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。