

南宁百货大楼股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会

文

件

二〇一七年十二月

南宁百货大楼股份有限公司

二〇一七年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员执行遵守。

一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

五、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。

六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。

九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。

目 录

一、股东大会会议议程	2
二、会议议案	
1.《关于补选董事的议案》	3
2.《关于补选监事的议案》	5
3.《关于续聘内控审计机构的议案》	7

二〇一七年第三次临时股东大会现场会议议程

现场会议召开时间： 2017 年 12 月 13 日 14 时 00 分

现场会议召开地点： 南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室

现场会议主持人： 黄永干董事长

现场会议议程安排如下：

一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。

三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。

四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。

五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。

六、填写现场表决票并开始投票。

七、清点人共同负责统计现场表决票、监票。

八、清点人代表公布现场表决结果。

九、休会，等待现场投票和网络投票合并结果。

十、现场会议主持人宣读本次会议决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、会议结束。

议案一

关于补选董事的议案

各位股东：

按照本公司《章程》“董事会由9名董事组成”的规定，公司现缺额两名董事。经公司第七届董事会二〇一七年第十临时次会议审议同意，现将孙洪先生、范黎波先生作为补选董事候选人提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2017年12月

附：董事候选人简历（按姓氏笔画排序）：

孙洪：男，1951年出生，中国人民大学商业经济专业，长期从事商贸流通业方面的政府行政管理、院校教学研究、企业经营管理、行业协会工作，原广东省连锁经营协会会长。2006年10月至2009年10月任农产品（000061.SZ）独立董事，2013年11月至今担任益华控股（02213.HK）独立董事，2015年8月至今担任中国顺客隆（00974.HK）独立董事；

2002年获委任为华南理工大学工商管理学院MBA兼职导师，

2010年5月起任佛山市人民政府专家顾问，

2011年1月至2014年12月任香港城市大学商学院客座教授，

2011年10月至2016年12月任佛山市顺德区经济决策专家委员会委员，

2012年3月至2015年3月任广东省消费委员会专家委员会委员。

范黎波：男，1964年出生，经济学博士；现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、公共管理学院院长；

1989年1月至2002年12月任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，

2003年1月至2004年12月任对外经济贸易大学海尔商学院执行副院长，

2005年1月至2010年3月任对外经济贸易大学国际商学院院长助理、副院长，

2010年4月至2014年12月任对外经济贸易大学国际商学院副院长、分党委书记，

2015年1月至今任对外经济贸易大学公共管理学院院长。

议案二

关于补选监事的议案

各位股东：

因公司第七届监事会股东代表监事韦登香先生辞去监事职务，根据本公司《章程》规定，依照相关股东的推荐，并经公司第七届监事会第二十三次会议审议同意，现将刘简丹女士作为补选监事候选人提交股东大会审议（简历附后）。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2017年12月

附：监事候选人简历：

刘简丹：女，1977年出生，本科学历，会计师，现任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理；

1999年7月至2007年8月在广西南方食品集团股份有限公司历任会计、会计主管、财务部副经理，

2007年9月至2013年12月任南宁威宁资产经营有限责任公司计划财务部副经理（其中，2009年11月至2016年2月任南宁租赁物业服务有限责任公司公司监事），

2013年12月至2016年2月任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部副经理，

2016年2月至今任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理。

议案三

关于续聘内控审计机构的议案

各位股东：

经公司董事会审计委员会提请公司第七届董事会二〇一七年第十次临时会议审议同意，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构，审计费用¥18 万元。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2017 年 12 月