

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：2018-049 号

茂业商业股份有限公司

关于 2018 年第四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：

2018 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 21 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	600828	茂业商业	2018/5/2

二、 取消议案及增加临时提案的情况说明

(一) 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于开展资产证券化暨关联交易的议案

2、取消议案原因

原议案中原始权益人为茂业商业控股股东深圳茂业商厦有限公司，本次变更为潍坊银行，变更后有利于资金统筹安排。同时，潍坊银行相关业务人员配备更加完整，团队具备足够的资产证券化业务能力及相对丰富的证券化业务经验。鉴

于此，为降低本次交易风险，决定对该议案进行相应修改并以临时提案方式提交2018年第四次临时股东大会审议，原议案予以取消。

（二）增加议案的情况说明

1、提案人：深圳茂业商厦有限公司

2、提案程序说明

公司已于2018年4月26日公告了股东大会召开通知并于2018年5月9日公告了股东大会的延期公告，单独持有81.69%股份的股东深圳茂业商厦有限公司，在2018年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

临时提案名称：《关于拟开展资产证券化暨关联交易的议案》

临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟开展资产证券化暨关联交易的议案》及《茂业商业股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料》。

三、 除了上述更正补充事项外，于2018年4月26日公告的原股东大会通知及2018年5月9日公告的股东大会延期公告事项不变。

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：2018年5月21日 14点30分

召开地点：成都市东御街19号本公司会议室

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2018年5月21日

至2018年5月21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	关于拟开展资产证券化暨关联交易的议案	√
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理资产证券化有关事宜的议案	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见 2018 年 4 月 26 日及 2018 年 5 月 11 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

(2) 特别决议议案：1

(3) 对中小投资者单独计票的议案：1、2

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 21 日召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟开展资产证券化暨关联交易的议案			
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理资产证券化有关事宜的议案			

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。