

证券代码：600306

证券简称：商业城

公告编号：2018-059 号

沈阳商业城股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 11 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600306	商业城	2018/11/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中兆投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 11 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.22%股份的股东中兆投资管理有限公司，在 2018 年 11 月 8 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

(1)《关于选举公司董事的议案》。

因公司原董事钟静女士已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐宋洪丽女士担任公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

宋洪丽女士简历：

宋洪丽：女，36岁，本科学历。曾任深圳茂业集团股份有限公司秘书处副主任，沈阳茂业置业有限公司秘书处主任。现任沈阳商业城股份有限公司办公室主任。兼任沈阳铁西百货大楼有限公司监事。

(2)《关于选举公司监事的议案》。

因公司原监事侍建立女士已辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐卢小娟女士担任公司第七届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

卢小娟女士简历：

卢小娟：女，45岁，研究生学历。曾任深圳茂业商厦有限公司会计主管、会计部经理，茂业国际控股有限公司审计监察部总经理、行政部总经理、合同中心总经理、财务中心副总经理。现任茂业国际控股有限公司财务中心总经理。兼任深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司董事，茂业通信网络股份有限公司董事。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2018年11月3日**公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2018年11月19日 13点30分**

召开地点：**沈阳市沈河区青年大街185号茂业中心写字间23楼CD单元商业城会议室**

(二) 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11月19日
至2018年11月19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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	《关于向非关联方借款的议案》	√
2	《关于选举公司董事的议案》	√
3	《关于选举公司监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司 2018 年 11 月 2 日召开的第七届董事会第七次会议和 2018 年 11 月 7 日召开的第七届董事第八次会议审议通过。详见公司于 2018 年 11 月 3 日和 2018 年 11 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 2、3 项议案

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。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2018 年 11 月 9 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

沈阳商业城股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于向非关联方借款的议案》			
2	《关于选举公司董事的议案》			
3	《关于选举公司监事的议案》			

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。