

# 宁波中百股份有限公司

(600857)

2016年第一次临时股东大会(总第四十四次)

会议资料

# 宁波中百股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

## 会议议程与议案表决办法

(2016 年 1 月 21 日)

### 一、会议时间：

现场会议时间：2016 年 1 月 21 日（星期四）下午 14：30 分，时间半天。

网络投票时间：自 2016 年 1 月 21 日  
至 2016 年 1 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。

### 二、会议地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

### 三、会议召集人：宁波中百股份有限公司董事会

### 四、会议方式：现场结合网络方式召开

### 五、会议审议事项：

议程序号	议案名称
1	关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案

## 宁波中百股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一. 本公司根据《公司法》，《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工  
作。

二. 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》  
中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱  
大会的正常秩序。

四. 股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。

五. 股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开过程中，股  
东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。

六. 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理  
人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。

七. 为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八. 股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享  
有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反对”，“弃权”  
三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。参加网络投票的股东需按照投资者参  
加网络投票的操作流程进行投票。

九. 本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通  
过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

十. 公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二〇一六年一月二十一日

宁波中百股份有限公司  
2016年第一次临时股东大会会议议案和材料  
(2016年1月21日)

目 录

- 1、关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案-----5

## 议案之一

**宁波中百股份有限公司**  
**关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案**  
(2016年第一次临时股东大会审议稿)

各位股东：

鉴于公司现任独立董事杨旺翔先生已于2015年12月22日提出辞去其所担任的公司第八届董事会独立董事职务，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王年成先生出任公司第八届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。

以上报告，请予审议。

二〇一六年一月二十一日

**附：独立董事候选人简历**

王年成，男，55岁，大专学历，商业会计专业，注册会计师、高级会计师；曾任宁波市镇海审计师事务所所长，宁波市镇海区审计局副局长，宁波联合集团股份有限公司独立董事；现任宁波威远会计师事务所主任会计师，浙江省注册会计师协会理事，宁波市注册会计师协会常务理事，宁波市企业家协会常务理事，宁波球冠电缆股份有限公司独立董事。王年成先生持有独立董事资格证书；与公司或公司的控股股东、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。