

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2016-003

宁波中百股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年1月21日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区联谊宾馆
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,332,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	2.37%

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长严鹏先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事徐峻先生、董事史振伟先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；其它高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 539, 439	28. 86	3, 792, 898	71. 14	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	1, 481, 212	27. 78	3, 792, 898	71. 14	0	0. 00

备注：5%以下股东的表决结果中已剔除了公司董事所投的 58,227 股同意股数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次临时股东大会的议案未获得通过。

本次临时股东大会议案的详细内容详见2016年1月15日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2016年第一次临时股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：韦笑律师、柯琤律师

2、 律师鉴证结论意见：

宁波中百股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

宁波中百股份有限公司
2016年1月21日