

关于提议增加 2017 年年度股东大会临时提案的函

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会：

上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为银川新华百货商业集团股份有限公司（“股份公司”）的股东及一致行动人，共同持有股份公司 32.98468% 的股份。

因股份公司拟于 2018 年【4】月【17】日召开 2017 年年度股东大会（“股东大会”），上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金管理有限公司共同提出增加以下临时提案：

1. 《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》，具体内容见附件。
2. 《关于股份公司换届选举独立董事的议案》，具体内容见附件。
3. 《关于股份公司 2017 年度利润分配的议案》

特此提议。

上海宝银创赢投资管理有限公司
上海兆赢股权投资基金管理有限公司
二〇一八年【二】月【十四】日



- 附件：1. 《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》
2. 《关于股份公司换届选举独立董事的议案》
3. 《关于股份公司 2017 年度利润分配的议案》

议案一：审议《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为一致行动人提名【崔军】、【王敏】、【张舒超】、【邹小丽】、【王明峰】、【林利梅】、作为公司新一届(第八届)董事会非独立董事候选人，并提议股东大会此次采取累积投票制选举新任董事。

请各位股东审议。



附件：新任非独立董事候选人简历

崔军：男，1970年9月3日出生，大学本科。现任上海宝银创赢投资管理有限公司执行董事、总经理。

王敏：男，中国国籍，1971年12月3日出生，毕业于武汉大学。现任上海宝银创赢投资管理有限公司合规、风控总监；具备证券、期货、基金从业资格。

张舒超：男，中国国籍，1982年12月16日出生，大学本科。现任上海宝银创赢投资管理有限公司副总经理。

邹小丽：女，中国国籍，1971年11月10日出生。现任上海兆赢股权投资基金管理有限公司总经理。

王明峰：男，中国国籍，1968年4月30日出生，大学本科。现任伯克希尔投资管理(舟山港综合保税区)有限公司董事总经理；恒臻投资(上海)有限公司董事总经理；新余伯克希尔投资管理有限公司董事。

林利梅：女，中国国籍，1984年7月3日出生。现任上海宝银创赢投资管理有限公司副总裁。



议案二：审议《关于股份公司换届选举独立董事的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为一致行动人提名【欧阳红武】、【傅豫园】、【刘惠】，作为公司新一届(第八届)董事会独立董事候选人，并提议股东大会此次采取累积投票制选举新任董事。

请各位股东审议。

上海宝银创赢投资管理有限公司
上海兆赢股权投资基金管理有限公司
二〇一八年【二】月【十四】日

附件：新任独立董事候选人简历

欧阳红武：男，中国国籍，1968年12月5日出生，上海牛博投资管理有限公司联合创始人、总裁；耶鲁大学博士，康奈尔大学MBA，北京大学北大国际访问教授。

刘惠：女，中国国籍，1985年8月12日出生，毕业于美国纽约理工大学，曾任职于花旗银行、建设银行深圳分行。

傅豫园，女，中国国籍，1970年6月2日出生，毕业于华东师范大学英语系，上海市二十五中学劳技高级教师，理化生教研组长，杨浦区劳技学科高端教师(带头人)。

议案三：审议《关于股份公司 2017 年度利润分配的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为一致行动人提出如下提案：股东应充分享受到公司的经营成果，提议 2017 年度利润分配以 2017 年末股份公司总股本为基数，用 2017 年末股份公司未分配利润(1254306787.75 元)的 80%向全体股东进行现金红利分配，扣税前向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 44.5 元，每股派发现金红利人民币 4.45 元。

请各位股东审议。



上海宝银创赢投资管理有限公司
上海兆赢股权投资基金管理有限公司

二〇一八年【二】月【十四】日