

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2015年度股东大会提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布关于公司召开2015年度股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015年度股东大会

2. 召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2016年5月27日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00。

5. 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象

(1) 截至 2016 年 5 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件 2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

7. 现场会议召开地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会将审议以下议案

1. 2015 年度董事会工作报告；
2. 2015 年度监事会工作报告；
3. 2015 年度利润分配预案；
4. 2015 年年度报告及年度报告摘要；
5. 关于续聘公司 2016 年度审计机构及支付 2015 年度报酬的议案。

本次会议所列议案需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过后生效。

(二) 议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十四次、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行（或委托其他独立董事）述职。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2. 登记时间：2016年5月25日、5月26日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

3. 登记地点：合肥市长江西路689号金座A2405室证券发展部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

五、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；

2. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

3. 会议联系方式：

联系地址：合肥市长江西路689号金座A2405室 邮政编码：230088

联系人：杨志春、李晓波

电话：(0551) 65771035、65771037

传真：(0551) 65771005

六、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2016年5月25日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码: 360417
2. 投票简称: 合百投票
3. 投票时间: 2016 年 5 月 27 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
 - (2) 选择公司会议进入投票界面;
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
 - (1) 在投票当日,“合百投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	2015 年度董事会工作报告	1.00
2	2015 年度监事会工作报告	2.00
3	2015 年度利润分配预案	3.00
4	2015 年年度报告及年度报告摘要	4.00
5	关于续聘公司 2016 年度审计机构及支付 2015 年度报酬的议案	5.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。具体如下:

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 26 日(现场股东大会召开前一日) 15: 00, 结束时间为 2016 年 5 月 27 日(现场股东大会结束当日) 15: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照新股申购业务操作，凭借“激活校验码”激活服务密码。具体操作为：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可在申报 5 分钟后激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。具体操作为：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 2.00 元；“申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。申报服务密码挂失，可以在申报 5 分钟后正式注销，注销后投资者可重新申领。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2015 年度股东大会, 并按照下列指示对会议议案行使表决权。

议案 序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
100	总议案			
1	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度利润分配预案			
4	2015 年年度报告及年度报告摘要			
5	关于续聘公司 2016 年度审计机构及支付 2015 年度报酬的议案			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准, 对同一项表决议案, 不得有多项授权指示。

本授权委托书有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名 (法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)