

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一六年十二月十六日

目 录

- 一、 2016年第二次临时股东大会会议须知
- 二、 2016年第二次临时股东大会会议议程
- 三、 2016年第二次临时股东大会会议议案
 - 1、《关于补选公司董事的议案》;
 - 2、《关于补选公司监事的议案》。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2016年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。

六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

七、本次大会会议议案 1、2为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，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。出席会议的股东在投票表决时，对第1至2项议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2016年12月16日下午14:30

会议地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室。

会议主持人：董事长朱旻先生

- 一、 大会主持人宣布大会开始
- 二、 审议会议议案
 - 1、《关于补选公司董事的议案》；
 - 2、《关于补选公司监事的议案》。
- 三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
- 四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）
- 五、 股东进行书面投票表决
- 六、 计票、监票人员现场投票统计
- 七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 与会董事签署会议文件
- 十、 宣布会议结束

议案 1： 浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于补选公司董事的议案

各位股东：

经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，同意提名朱杭先生为公司第七届董事会董事候选人，现提请本次股东大会选举。董事候选人简历请见 2016 年 12 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇一六年十二月十六日

议案 2： 浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于选举监事的议案

各位股东：

经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，同意提名金筱佳先生为公司第七届监事会监事候选人，现提请本次股东大会选举。监事候选人简历请见 2016 年 12 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇一六年十二月十六日