

昆明百货大楼（集团）股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）2016 年 9 月 23 日召开的第八届董事会第四十四次会议决定于 2016 年 10 月 11 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第四次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第八届董事会

3. 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 11 日（星期二）下午 14：00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月11日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年10月10日下午15:00至2016年10月11日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

除现场投票外，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>）向全体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。

同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议出席对象：

（1）于股权登记日 2016 年 9 月 27 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公司全体普通股股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书见附件 2。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：昆明市东风西路 1 号昆百大 C 座 12 楼第二会议室。

二、会议审议事项

审议《关于增补徐建军为公司第八届董事会独立董事的议案》。

该议案已经本公司 2016 年 9 月 23 日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容参见公司 2016 年 9 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第四十四次会议决议公告》（2016-065 号）等文件。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2016 年 10 月 9 日和 10 月 10 日上午 9:00~12:00，下午 13:30~17:30；2016 年 10 月 11 日上午 9:00~12:00。

3. 登记地点：昆明市东风西路 1 号昆明百货大楼（集团）股份有限公司 C 座 12 楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，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，公司股东可

以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系电话及传真：0871—65626688

邮政编码：650021

联系人：解萍、李亚君

联系地址：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室

2. 会议费用：参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年9月24日

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360560；
2. 投票简称：昆百投票；
3. 议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于增补徐建军为公司第八届董事会独立董事的议案	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数

提交本次股东大会审议的议案仅涉及增补一名独立董事，因此采用非累积投票方式。填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下委托指示对会议议案行使表决权。

委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增补徐建军为公司第八届董事会独立董事的议案			

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日