

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-031

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017年第二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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号汇嘉行政楼五楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,550,050
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（%）	63.9792

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘锦海先生主持，大会采取现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《章程》等有关规定。

(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 7 人, 出席 5 人, 独立董事邵宇先生、汤洋女士因公务原因未参加本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、公司董事会秘书董凤华女士出席了本次会议, 副总经理薛意静女士、赵庆女士, 财务总监高玉杰女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举潘锦海为第四届董事会非独立董事	153,550,050	100	是
1.02	选举王立峰为第四届董事会非独立董事	153,550,050	100	是
1.03	选举薛意静为第四届董事会非独立董事	153,550,050	100	是
1.04	选举高玉杰为第四届董事会非独立董事	153,550,050	100	是
1.05	选举师银郎为第四届董事会非独立董事	153,550,050	100	是
1.06	选举宋丽芬为第四届董事会非独立董事	153,550,050	100	是

2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举邓峰为第四届董事会独立董事	153,550,050	100	是
2.02	选举张文为第四届董事	153,550,050	100	是

	会独立董事			
2.03	选举崔艳秋为第四届董事会独立董事	153,550,050	100	是

3、关于选举第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举罗仁全为第四届监事会监事	153,550,050	100	是
3.02	选举韩丽娟为第四届监事会监事	153,550,050	100	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事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；

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2017年6月29日