



新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会
会议资料

二零一八年一月

目 录

《会议议程》	2
《会议须知》	4
议案一	7
议案二	8
议案三	9

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2018 年 1 月 26 日（星期五）14:30

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）

②网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 25 日 15:00 至 2018 年 1 月 26 日 15:00

二、现场会议地点：

乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室

三、出席现场会议对象

1、截止 2018 年 1 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

2、登记时间：2018 年 1 月 25 日（星期四）上午 10:30—下午 18:00

3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。

五、现场会议议程

1、主持人宣布会议开始。

主持人宣读《大会须知》；

主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确认股东资格合格性；

推选监票人及统计人；

宣布会议议程；

2、审议事项：

序号	议案名称
1	《关于申请流动资金借款及担保的议案》
2	《关于续聘 2017 年度审计会计师事务所的议案》
3	《关于聘请 2017 年度内部控制审计会计师事务所的议案》

3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。

4、与会股东和股东代表对议案投票表决。

5、大会休会，（统计投票表决的结果）。

6、宣布现场表决结果。

7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。

8、与会人员在股东大会记录签字。

9、宣读本次股东大会法律意见书。

10、主持人宣布会议结束。

《会议须知》

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2018 年第一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,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,本次股东大会须知如下:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过 5 分钟;股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。

五、会议投票表决的有关事宜:

(一)本次股东大会,按照“关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时,均采用普通投票方式,即股东所持每一股份享有一票表决权。

(二)特别决议议案:无;对中小投资者单独计票的议案:无;涉及关联股东回避表决的议案:无。

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2018 年 1 月 25 日 15:00 至 2018 年 1 月

26日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（四）同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、表决统计及表决结果的确认：

（一）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议监票小组由2名股东代表和1名监事代表组成，负责现场表

决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

（二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东大会决议。

七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一

关于申请流动资金借款及担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司的经营需求，补充公司流动资金，公司拟以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区 18 栋二层部分商业房产（1 个房产证，房产建筑面积为 14244.03 平方米）进行抵押，向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 1.33 亿元，借款利率拟按同期银行基准利率执行（最终借款利率以签订合同为准）。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十六日

议案二

关于续聘 2017 年度审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在承担公司2016年度财务审计工作中尽职尽责并按时完成了公司2016年年报的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性，拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构，拟支付50万元的审计费用。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十六日

议案三

关于聘请 2017 年度内部控制审计会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》（上证上字[2006]460号）、《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）的相关规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。

鉴于以上，拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构，拟支付20万元的审计费用。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十六日