

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时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 2011 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。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 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六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。

3. 会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2012 年 1 月 10 日（星期二）下午 2:00

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 2012 年 1 月 10 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 2012 年 1 月 9 日 15:00 至 2012 年 1 月 10 日 15:00。

4. 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。

5. 出席对象

(1) 截至 2012 年 1 月 4 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临时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，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。

6. 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

1. 本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，议案具体明确。

2. 本次股东大会将审议以下议案：

(1) 关于变更财务审计机构的议案

(2) 关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司继续提供担保的议案

(3) 关于购地自建区域购物中心暨关联交易的议案

(4) 关于投资运营柏堰科技园项目的议案

3. 上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2011 年 12 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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：2012 年 1 月 7 日、1 月 9 日上午 8:30-12:00，下午 2:00-5:00。

3. 登记地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，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。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 1 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码：360417；投票简称：合百投票。

3. 股东投票的具体程序如下：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项填报本次临时股东大会的议案序号。如 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。对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价
100	总议案	100.00
1	关于变更财务审计机构的议案	1.00
2	关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司继续提供担保的议案	2.00
3	关于购地自建区域购物中心暨关联交易的议案	3.00
4	关于投资运营柏堰科技园项目的议案	4.00

（3）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；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

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实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

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买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

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。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2012 年 1 月 9 日 15:00 至 2012 年 1 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事宜

1. 本次临时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，则本次临时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：李红英、刘速超

电话：(0551) 5771035、5771037

传真：(0551) 5771005

六、备查文件

公司第六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

二〇一二年一月六日

合肥百货大楼集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 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 2012 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

议案 序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
100	总议案			
1	关于变更财务审计机构的议案			
2	关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司继续提供担保的议案			
3	关于购地自建区域购物中心暨关联交易的议案			
4	关于投资运营柏堰科技园项目的议案			

说明：

1. 委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。