

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2006—003

南宁百货大楼股份有限公司 关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2007年3月2日上午9时

会议召开地点：公司南楼第二会议室

会议方式：现场

一、召开会议基本情况：

2007年3月2日上午9时在公司南楼第二会议室，由董事长陈民群先生主持召开二〇〇七年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项：

1、审议《关于拟由北海五象房地产开发有限公司开发本公司在北海市广东路土地的议案》；

2、审议《关于公司《章程》部分条款的修改草案》。

三、会议出席对象：

1、截止2月16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全体股东，因故不能出席会议的，可委托代理人出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法：

1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持本人身份证、法人代表证明和单位股东代码卡、持股凭证；委托代理人出席会议的还应出具法人代

表委托书。

2、个人股东亲自出席的，应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。

3、登记时间：2007年3月1日上午9时至12时，下午3时至6时。

4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。

五、其他事项：

1、会期半天，出席会议者一切费用自理。

2、联系电话：(0771) 2610906、2098826

传 真：(0771) 2610906

邮政编码：530012

南宁百货大楼股份有限公司

2007年2月13日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席
南宁百货大楼股份有限公司二 七年第一次临时股东大会，并
代为行使表决权。

表决指示：

1、《关于拟由北海五象房地产开发有限公司开发本公司在北
海市广东路土地的议案》

赞成 反对 弃权

2、《关于公司《章程》部分条款的修改草案》

赞成 反对 弃权

注：委托人应在相应的空格内划“ ”

委托人：（签名或盖章）

被委托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

股东帐号：

持股数：

授权委托日期：

委托期限：