

股票代码：600712

公司简称：南宁百货

编号：临 2007-022

南宁百货大楼股份有限公司

关于召开二 00 七年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2007 年 8 月 24 日
- 会议召开地点：公司南楼七楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 重大提案：关于补选独立董事的议案

一、 临时股东大会基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期：2007 年 8 月 24 日（星期五）上午 9：30
- 3、会议地点：公司南楼七楼会议室
- 4、会议召开方式：现场投票表决方式

二、 会议审议事项

- 1、 审议《关于补选公司独立董事的议案》。

该事项具体内容见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的第五届董事会二 00 七年第八次临时会议决议公告等。

三、 会议出席对象

1、 截止 2007 年 8 月 17 日下午收市后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席股东大会，并可以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。

2、 公司董事、监事及高级管理人员。

3、 见证律师。

四、 会议登记方法

1、 登记方式：

（1） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（2） 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。

（3） 异地股东可以采取信函或传真方式登记（信函和传真在2007年8月22日17：00前送达或传真至公司董秘办）。

2、 登记时间：2007年8月21日至8月22日，上午9：00-11：30，下午15：30-17：30。

3、 登记地点：广西南宁市朝阳路39-41号南宁百货大楼股份有限公司南楼六楼董秘办（邮编：530012）。

五、 其他

1、 会议联系方式：

联系人：周宁星 张莉莉

电话：0771-2610906，2098826

传真：0771-2610906

2、 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2007年8月7日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本人（本公司）出席南宁百货大楼股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

股东帐号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）

对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

表 决 项 目	同意	反对	弃权
关于提名张志浩先生为公司独立董事候选人的议案			

如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的意思表决（由委托人在本条“（ ）”中标明被委托人的权限）。

委托书有效期限：2007 年 月 日至 2007 年 月 日。

注：1、 请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；

2、 法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2007 年 月 日