

南宁百货大楼股份有限公司 关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知

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

会议召开时间：2009年9月9日上午9：30时

会议召开地点：公司南楼七楼会议室

会议方式：现场

一、召开会议基本情况：

2009年9月9日上午9：30时在公司南楼七楼会议室召开二〇〇九年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项：

审议《关于控股子公司金湖时代置业投资有限公司签订<预算外资金借款合同书>的议案》

三、会议出席对象：

1、截止2009年9月2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、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身份证、法人代表证和单位股东代码卡、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。

异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2009年9月7日—8日上午9：30至11：00，下午3：30时至5：00。

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

传 真：（0771）2610906

邮政编码：530012

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2009年8月20日

附件：

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二〇〇九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

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：

对审议事项投赞成、反对或弃权票的表决指示：

| 序号 | 表 决 事 项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于控股子公司金湖时代置业投资有限公司签订《预算外资金借款合同书》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：2009年 月 日至2009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：2009年 月 日