

股票代码：600729

股票简称：重庆百货

编号：临 2010-019

重庆百货大楼股份有限公司关于 召开 2010 年度第二次临时股东大会通知公告

特别提示

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：2010 年 7 月 20 日上午 9:30
- 会议召开地点：重百大楼 12 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议方式

公司董事会审议决定于 2010 年 7 月 20 日上午 9:30 召开公司 2010 年度第二次临时股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

1、召开会议基本情况

会议时间：2010 年 7 月 20 日（星期二）上午 9:30

会议地点：重庆市渝中区民权路 2 号重百大楼 12 楼会议室

会议方式：现场会议

2、会议审议事项

审议《关于投资创办重百梁平商场的议案》

3、会议出席对象

- 1) 公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
- 2) 截止 2010 年 7 月 16 日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。

4、会议登记办法：

股东及委托代理人于 2010 年 7 月 19 日，持营业执照（如有）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。联系电话及传真：023-63822594，

联系地址：重庆市渝中区民权路2号。

5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

附：股东大会出席授权委托书式样

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2010年7月1日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。

委托人签名：

被委托人签名：

持有股数：

被委托人身份证号码：

委托人账户号：

委托日期：

委托人身份证号码：