

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2014-026

百大集团股份有限公司
关于召开 2014 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

● 是否提供网络投票：是

百大集团股份有限公司于 2014 年 8 月 8 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。现将 2014 年第一次临时股东大会具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2014 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2014 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：2014 年 8 月 27 日（星期三）9:30-11:30、13:00-15:00

4、会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在

网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件 2。

5、现场会议地点：浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店八楼云栖厅

二、会议议程

1、审议《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》；

该议案已经公司八届三次董事会审议通过，决议公告于 2014 年 8 月 12 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

三、会议出席对象

1、本次会议的股权登记日为 2014 年 8 月 20 日。截止 2014 年 8 月 20 日（星期三）15:00 交易结束时，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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人股票帐户卡和授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系电话，并附身份证及股东

帐户复印件，信封上请注明股东大会字样。

2、登记时间：2014 年 8 月 21 日-22 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。

3、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团董事会办公室。

4、登记联系方式：

电话：0571—85823016

传真：0571—85174900

邮寄地址：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团董事会办公室

邮编：310016

联系人：方颖、沈沅

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

附件 1：授权委托书格式

附件 2：网络投票操作流程

附件 1:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席百大集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____股 委托人股东帐号：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

对本次股东大会的议案投同意、反对或弃权票的指示：

序 号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》			

如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签字：_____

受托人签字：_____

委托日期： 年 月 日

附件 2:

网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次临时股东大会网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、网络投票时间：2014 年 8 月 27 日 9:30-11:30、13:00-15:00

二、总议案数：1 个

三、投票流程：

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738865	百大投票	1	A 股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案 序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1 号	本次股东大会的所有 1 项议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法：

议案 序号	议 案 内 容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》	1.00 元	1 股	2 股	3 股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

四、投票举例

1、股权登记日 2014 年 8 月 20 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738865	买入	99.00 元	1 股

2、如本公司股票的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决：

（1）拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738865	买入	1.00 元	1 股

（2）拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738865	买入	1.00 元	2 股

（3）拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738865	买入	1.00 元	3 股

五、网络投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。