

广州市广百股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决议于2013年8月3日（星期六）召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

- （一）会议召集人：本公司董事会
- （二）会议时间：2013年8月3日（星期六）上午9:30
- （三）会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室
- （四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
- （五）股权登记日：2013年7月31日（星期三）

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，本议案为普通决议。本议案将采用累积投票制选举董事。

三、会议出席对象

（一）截止2013年7月31日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）因故不能出席本次会议的股东，可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；

（四）本公司聘请的律师。

四、参与会议股东的登记方法

(一) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(二) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(三) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(四) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月2日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

(五) 登记时间：2013年8月2日（上午10时至12时，下午3时至5时）；

(六) 登记地点：广州市越秀区西湖路12号广百商务楼十一楼公司证券部。

(七) 联系方式：

联系人：邓华东

联系电话：020-83322348-6220 联系传真：020-83331334

邮编：510030

(八) 其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一三年七月十九日

广州市广百股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：

项目	议案名称	同意票数（股）
议案一	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	——
	王华俊	
	郑定全	

填票说明：议案一采取累积投票制选举董事。股东所持有的选举董事的表决权总数，为其所持有股数与 2 的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位董事候选人，也可以分散投给 2 位董事候选人，但股东投给 2 位董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与 2 的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效；行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

股东名称（盖章/签名）：

委托人签名：

股东证件号码：

股东持有股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：