

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:临2015-001 大商股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

大商股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2015年2月28日以书面形式发出，会议于2015年3月4日以通讯表决方式召开。公司应参加董事13人，实际参加会议董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下决议：

一、关于公司为控股子公司提供担保的议案
大商集团郑州新特购物广场有限公司（以下简称“郑州新特购”）成立于2006年6月1日，注册资金500万元，大商股份有限公司投资占比87%，自然人董里立占比9%，自然人曹东、张林各自占比2%，为公司的控股子公司。郑州新特购经营场所位于郑州市二七商圈的核心地带，整体业态及经营方式、郑州新特购2006年月份正式加入大商后，逐渐成为郑州市以及全河南最具时尚气息和人气最旺的购物中心。郑州新特购向中信银行郑州分行申请人民币5000万元借款系正常经营发展所需，因此公司决定为该笔借款提供连带责任担保。

本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

本次独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司向银行申请人民币5000万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意上述议案。

由于该控股子公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》等规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交股东大会审议。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开公司2015年第1次临时股东大会的议案
本次董事会第一项议案由公司董事会提请公司于2015年第1次临时股东大会进行审议，公司决定于2015年3月20日（星期五）在大商市中山区青三街1号公司总部11楼会议室召开公司2015年第1次临时股东大会。本次临时股东大会的召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-002号）。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票；
特此公告。

大商股份有限公司 董事会
2015年3月4日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:临2015-002 大商股份有限公司关于召开2015年第1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：
● 股东大会召开日期：2015年3月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第1次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会

二、会议时间、地点
(一) 会议时间：2015年3月20日
(二) 会议地点：郑州市二七区二七路200号

三、会议议题
1. 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2. 审议《关于召开2015年第1次临时股东大会的议案》

四、会议出席对象
1. 截至2015年3月19日下午15:00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公司股东有权出席股东大会（具体出席情况详见下文），并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记办法
1. 登记手续：出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书（如委托代理人出席）；法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、授权委托书（如委托代理人出席）；机构投资者持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、授权委托书（如委托代理人出席）。

六、会议费用
本次会议不收取任何费用。出席会议的差旅费、食宿费、交通费自理。

七、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

八、备查文件
1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

九、联系方式
1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

十、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

十一、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

十二、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

十三、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

十四、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

十五、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

十六、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

十七、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

十八、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

十九、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

二十、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

二十一、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

二十二、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

二十三、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

二十四、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

二十五、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

二十六、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

二十七、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

二十八、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

二十九、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

三十、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

三十一、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

三十二、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

三十三、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

三十四、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

三十五、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

三十六、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

三十七、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

三十八、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

三十九、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

四十、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

四十一、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

四十二、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

四十三、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

四十四、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

四十五、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

四十六、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

四十七、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

四十八、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

四十九、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

五十、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

五十一、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

五十二、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

五十三、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

五十四、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

五十五、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

五十六、其他事项
1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 会议聘请的律师：五、会议登记办法

1. 登记手续：出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书（如委托代理人出席）；法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、授权委托书（如委托代理人出席）；机构投资者持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、授权委托书（如委托代理人出席）。

2. 会议费用：本次会议不收取任何费用。出席会议的差旅费、食宿费、交通费自理。

3. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

4. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

5. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

6. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

7. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

8. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

9. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

10. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

11. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

12. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

13. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

14. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

15. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

16. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

17. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

18. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

19. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

20. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

21. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

22. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

23. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

24. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

25. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

26. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

27. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

28. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

29. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

30. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

31. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

32. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

33. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

34. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

35. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

36. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

37. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

38. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

39. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

40. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

41. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

42. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

43. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

44. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

45. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

46. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

47. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

48. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

49. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

50. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

51. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

52. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

53. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

54. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

55. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

56. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

57. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

58. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

59. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

60. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

61. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

62. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

63. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

64. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

65. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

66. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

67. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

68. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

69. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

70. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

71. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

72. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

73. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

74. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

75. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

76. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 会议聘请的律师。
五、会议登记办法

1. 登记手续：出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书（如委托代理人出席）；法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、授权委托书（如委托代理人出席）；机构投资者持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、授权委托书（如委托代理人出席）。

2. 会议费用：本次会议不收取任何费用。出席会议的差旅费、食宿费、交通费自理。

3. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

4. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

5. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

6. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

7. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

8. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

9. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号

10. 备查文件：1. 本次临时股东大会决议
2. 本次临时股东大会会议记录

11. 联系方式：1. 联系电话：011-83880898
2. 传真号码：011-83880878

12. 其他事项：1. 会议时间：2015年3月20日
2. 会议地点：郑州市二七区二七路200号