股票简称:新华都　股票代码:002264　公告编号:2015-056

新华都购物广场股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的补充公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称"公司")2015年7月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。根据深圳证券信息有限公司网络投票操作的要求,现对通知中涉及议案标题相关内容进行补充更正,内容如下:

更正前:

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项	是否对中小投资者的表决单独计票
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》	是	是
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	是	是
2.1	一（一）1、发行股份及支付现金购买资产	是	是
2.2	一（一）2、发行股份募集配套资金	是	是
2.3	二（一）1、公司发行股份及支付现金购买的标的资产	是	是
2.4	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式①	是	是
2.5	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式②	是	是
2.6	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式③	是	是
2.7	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式④	是	是
2.8	二（一）3、股份发行及认购①发行股份的种类和面值	是	是
2.9	二（一）3、股份发行及认购②股份发行价格	是	是
2.10	二（一）3、股份发行及认购③发行股份数量	是	是
2.11	二（一）3、股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	是	是
2.12	二（一）3、股份发行及认购⑤股份锁定期	是	是
2.13	二（一）4、现金支付① 现金支付的数量	是	是
2.14	二（一）4、现金支付②现金支付的时间	是	是
2.15	二（二）配套融资部分（1）、公司发行股份募集配套资金	是	是
2.16	二（二）配套融资部分（2）、发行对象及发行方式	是	是
2.17	二（二）配套融资部分（3）、股份发行及认购①发行股份的种类和面值	是	是
2.18	二（二）配套融资部分（3）、股份发行及认购②股份发行价格	是	是
2.19	二（二）配套融资部分（3）、股份发行及认购③发行股份数量	是	是
2.20	二（二）配套融资部分（3）、股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	是	是
2.21	二（二）配套融资部分（3）、股份发行及认购⑤股份锁定期	是	是
2.22	二（三）标的资产的预测利润保证及补偿（1）、交易对方承诺	是	是
2.23	二（三）标的资产的预测利润保证及补偿（2）、	是	是
2.24	二（三）标的资产的预测利润保证及补偿（3）、	是	是
2.25	二（四）标的资产在过渡期间的损益归属（1）、	是	是
2.26	二（四）标的资产在过渡期间的损益归属（2）、	是	是
2.27	二（四）标的资产在过渡期间的损益归属（3）、	是	是
2.28	二（四）标的资产在过渡期间的损益归属（4）、	是	是
2.29	二（五）上市公司滚存未分配利润的处理	是	是
2.30	二（六）本次配套融资的募集资金用途	是	是
2.31	二（七）决议的有效期	是	是
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》	是	是
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	是	是
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	是	是
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	是	是
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议>的议案》	是	是
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭凤香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭凤香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》	是	是
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	是	是
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	是	是
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》	是	是
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	是	是
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	是	是
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	是	是
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	是	是
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》	是	是
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》	是	是

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会议案对应的申报价格如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00元
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》	1.00元
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	2.00元
2.1	一（一）1、发行股份及支付现金购买资产	2.01元
2.2	一（一）2、发行股份募集配套资金	2.02元
2.3	二（一）1、公司发行股份及支付现金购买的标的资产	2.03元
2.4	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式①	2.04元
2.5	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式②	2.05元
2.6	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式③	2.06元
2.7	二（一）2、标的资产的交易价格及支付方式④	2.07元
2.8	二（一）3、股份发行及认购①发行股份的种类和面值	2.08元
2.9	二（一）3、股份发行及认购②股份发行价格	2.09元
2.10	二（一）3、股份发行及认购③发行股份数量	2.10元
2.11	二（一）3、股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	2.11元
2.12	二（一）3、股份发行及认购⑤股份锁定期	2.12元
2.13	二（一）4、现金支付① 现金支付的数量	2.13元
2.14	二（一）4、现金支付②现金支付的时间	2.14元
2.15	二（二）配套融资部分（1）、公司发行股份募集配套资金	2.15元
2.16	二（二）配套融资部分（2）、发行对象及发行方式	2.16元
2.17	二（二）配套融资部分（3）、股份发行及认购①发行股份的种类和面值	2.17元
2.18	二（二）配套融资部分（3）、股份发行及认购②股份发行价格	2.18元
2.19	二（二）配套融资部分（3）、股份发行及认购③发行股份数量	2.19元
2.20	二（二）配套融资部分（3）、股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	2.20元
2.21	二（二）配套融资部分（3）、股份发行及认购⑤股份锁定期	2.21元
2.22	二（三）标的资产的预测利润保证及补偿（1）、交易对方承诺	2.22元
2.23	二（三）标的资产的预测利润保证及补偿（2）、	2.23元
2.24	二（三）标的资产的预测利润保证及补偿（3）、	2.24元
2.25	二（四）标的资产在过渡期间的损益归属（1）、	2.25元
2.26	二（四）标的资产在过渡期间的损益归属（2）、	2.26元
2.27	二（四）标的资产在过渡期间的损益归属（3）、	2.27元
2.28	二（四）标的资产在过渡期间的损益归属（4）、	2.28元
2.29	二（五）上市公司滚存未分配利润的处理	2.29元
2.30	二（六）本次配套融资的募集资金用途	2.30元
2.31	二（七）决议的有效期	2.31元
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》	3.00元
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	4.00元
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	5.00元
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	6.00元
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议>的议案》	7.00元
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭凤香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭凤香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》	8.00元
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	9.00元
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	10.00元
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》	11.00元
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	12.00元
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	13.00元
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	14.00元
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	15.00元
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》	16.00元
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》	17.00元

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(请在相关的表决意见项下划"√"):

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》			
2.1	（一）1、发行股份及支付现金购买资产			
2.2	（一）2、发行股份募集配套资金			
2.3	（二）1、（1）公司发行股份及支付现金购买的标的资产			
2.4	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式①交易方式			
2.5	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式②定价方式			
2.6	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式③评估价值			
2.7	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式④交易价格			
2.8	（二）1、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值			
2.9	（二）1、（3）股份发行及认购②股份发行价格			
2.10	（二）1、（3）股份发行及认购③发行股份数量			
2.11	（二）1、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点			
2.12	（二）1、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期			
2.13	（二）1、（4）现金支付①现金支付的数量			
2.14	（二）1、（4）现金支付②现金支付的时间			
2.15	（二）2、（1）公司发行股份募集配套资金			
2.16	（二）2、（2）发行对象及发行方式			
2.17	（二）2、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值			
2.18	（二）2、（3）股份发行及认购②股份发行价格			
2.19	（二）2、（3）股份发行及认购③发行股份数量			
2.20	（二）2、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点			
2.21	（二）2、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期			
2.22	（二）3、标的资产的预测利润保证及补偿（1）、利润补偿期间及金额			
2.23	（二）3、标的资产的预测利润保证及补偿（2）、利润补偿的实施方式			
2.24	（二）3、标的资产的预测利润保证及补偿（3）、利润补偿的具体措施			
2.25	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（1）、未分配利润的归属			
2.26	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（2）、损益的确定方式			
2.27	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（3）、损益的归属及补偿方式			
2.28	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（4）、过渡期间后损益的处理			
2.29	（二）5、上市公司滚存未分配利润的处理			
2.30	（二）6、本次配套融资的募集资金用途			
2.31	（二）7、决议的有效期			
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》			
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》			
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议>的议案》			
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭凤香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭凤香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》			
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》			
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》			
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》			
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规则>的议案》			
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法>的议案》			
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》			
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》			
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》			

除上述更正外,公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的其他内容不变,更正后的全文请详见附件。给各位投资者带来的不便还请谅解。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十五日

附件:

新华都购物广场股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2015年8月7日(星期五)14:30;

网络投票时间:2015年8月6日-8月7日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月7日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月6日下午15:00至2015年8月7日下午15:00的任意时间。

(二)现场会议地点:福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室;

(三)会议召集人:公司董事会;

(四)会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2015年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(五)股权登记日:2015年7月31日;

(六)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(七)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(八)本次股东大会出席对象

1、截至2015年7月31日下午交易结束后,在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全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项	是否对中小投资者的表决单独计票
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》	是	是
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	是	是
2.1	（一）1、发行股份及支付现金购买资产	是	是
2.2	（一）2、发行股份募集配套资金	是	是
2.3	（二）1、（1）公司发行股份及支付现金购买的标的资产	是	是
2.4	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式①交易方式	是	是
2.5	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式②定价方式	是	是
2.6	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式③评估价值	是	是
2.7	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式④交易价格	是	是
2.8	（二）1、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值	是	是
2.9	（二）1、（3）股份发行及认购②股份发行价格	是	是
2.10	（二）1、（3）股份发行及认购③发行股份数量	是	是
2.11	（二）1、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	是	是
2.12	（二）1、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期	是	是
2.13	（二）1、（4）现金支付①现金支付的数量	是	是
2.14	（二）1、（4）现金支付②现金支付的时间	是	是
2.15	（二）2、（1）公司发行股份募集配套资金	是	是
2.16	（二）2、（2）发行对象及发行方式	是	是
2.17	（二）2、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值	是	是
2.18	（二）2、（3）股份发行及认购②股份发行价格	是	是
2.19	（二）2、（3）股份发行及认购③发行股份数量	是	是
2.20	（二）2、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	是	是
2.21	（二）2、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期	是	是
2.22	（二）3、标的资产的预测利润保证及补偿（1）、利润补偿期间及金额	是	是
2.23	（二）3、标的资产的预测利润保证及补偿（2）、利润补偿的实施方式	是	是
2.24	（二）3、标的资产的预测利润保证及补偿（3）、利润补偿的具体措施	是	是
2.25	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（1）、未分配利润的归属	是	是
2.26	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（2）、损益的确定方式	是	是
2.27	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（3）、损益的归属及补偿方式	是	是
2.28	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（4）、过渡期间后损益的处理	是	是
2.29	（二）5、上市公司滚存未分配利润的处理	是	是
2.30	（二）6、本次配套融资的募集资金用途	是	是
2.31	（二）7、决议的有效期	是	是
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》	是	是
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	是	是
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	是	是
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	是	是
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议>的议案》	是	是
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭凤香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭凤香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》	是	是
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	是	否
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	否	否
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》	是	是
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	是	是
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	否	否
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	否	是
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	否	是
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》	否	是
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》	否	否

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会议案对应的申报价格如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00元
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》	1.00元
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	2.00元
2.1	（一）1、发行股份及支付现金购买资产	2.01元
2.2	（一）2、发行股份募集配套资金	2.02元
2.3	（二）1、（1）公司发行股份及支付现金购买的标的资产	2.03元
2.4	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式①交易方式	2.04元
2.5	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式②定价方式	2.05元
2.6	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式③评估价值	2.06元
2.7	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式④交易价格	2.07元
2.8	（二）1、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值	2.08元
2.9	（二）1、（3）股份发行及认购②股份发行价格	2.09元
2.10	（二）1、（3）股份发行及认购③发行股份数量	2.10元
2.11	（二）1、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	2.11元
2.12	（二）1、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期	2.12元
2.13	（二）1、（4）现金支付①现金支付的数量	2.13元
2.14	（二）1、（4）现金支付②现金支付的时间	2.14元
2.15	（二）2、（1）公司发行股份募集配套资金	2.15元
2.16	（二）2、（2）发行对象及发行方式	2.16元
2.17	（二）2、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值	2.17元
2.18	（二）2、（3）股份发行及认购②股份发行价格	2.18元
2.19	（二）2、（3）股份发行及认购③发行股份数量	2.19元
2.20	（二）2、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点	2.20元
2.21	（二）2、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期	2.21元
2.22	（二）3、标的资产的预测利润保证及补偿（1）、利润补偿期间及金额	2.22元
2.23	（二）3、标的资产的预测利润保证及补偿（2）、利润补偿的实施方式	2.23元
2.24	（二）3、标的资产的预测利润保证及补偿（3）、利润补偿的具体措施	2.24元
2.25	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（1）、未分配利润的归属	2.25元
2.26	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（2）、损益的确定方式	2.26元
2.27	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（3）、损益的归属及补偿方式	2.27元
2.28	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（4）、过渡期间后损益的处理	2.28元
2.29	（二）5、上市公司滚存未分配利润的处理	2.29元
2.30	（二）6、本次配套融资的募集资金用途	2.30元
2.31	（二）7、决议的有效期	2.31元
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》	3.00元
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	4.00元
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	5.00元
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	6.00元
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议>的议案》	7.00元
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭凤香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭凤香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》	8.00元
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	9.00元
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	10.00元
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》	11.00元
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》	12.00元
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	13.00元
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	14.00元
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	15.00元
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》	16.00元
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》	17.00元

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(请在相关的表决意见项下划"√"):

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司进行重大资产重组的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》			
2.1	（一）1、发行股份及支付现金购买资产			
2.2	（一）2、发行股份募集配套资金			
2.3	（二）1、（1）公司发行股份及支付现金购买的标的资产			
2.4	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式①交易方式			
2.5	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式②定价方式			
2.6	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式③评估价值			
2.7	（二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式④交易价格			
2.8	（二）1、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值			
2.9	（二）1、（3）股份发行及认购②股份发行价格			
2.10	（二）1、（3）股份发行及认购③发行股份数量			
2.11	（二）1、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点			
2.12	（二）1、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期			
2.13	（二）1、（4）现金支付①现金支付的数量			
2.14	（二）1、（4）现金支付②现金支付的时间			
2.15	（二）2、（1）公司发行股份募集配套资金			
2.16	（二）2、（2）发行对象及发行方式			
2.17	（二）2、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值			
2.18	（二）2、（3）股份发行及认购②股份发行价格			
2.19	（二）2、（3）股份发行及认购③发行股份数量			
2.20	（二）2、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点			
2.21	（二）2、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期			
2.22	（二）3、标的资产的预测利润保证及补偿（1）、利润补偿期间及金额			
2.23	（二）3、标的资产的预测利润保证及补偿（2）、利润补偿的实施方式			
2.24	（二）3、标的资产的预测利润保证及补偿（3）、利润补偿的具体措施			
2.25	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（1）、未分配利润的归属			
2.26	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（2）、损益的确定方式			
2.27	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（3）、损益的归属及补偿方式			
2.28	（二）4、标的资产在过渡期间的损益归属（4）、过渡期间后损益的处理			
2.29	（二）5、上市公司滚存未分配利润的处理			
2.30	（二）6、本次配套融资的募集资金用途			
2.31	（二）7、决议的有效期			
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》			
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
5	《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》			
6	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
7	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议>的议案》			
8	《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭凤香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭凤香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》			
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》			
11	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》			
12	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》			
13	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规则>的议案》			
14	《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法>的议案》			
15	《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》			
16	《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》			
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》			

备注:

1、上述第1-9,11,12项议案应以特别决议作出,即须经出席本次股东大会的股东所持有表决权的2/3以上(含本数)通过方为有效。

2、上述第1-9,11,15,16,17项议案,关联股东应回避表决。

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2015年8月3日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

2、登记办法:

(1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可用