

证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 公告编号：2016-019

## 上海阳晨投资股份有限公司

### 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年6月28日 13点30分

召开地点：上海青松城大酒店（上海市东安路8号）三楼黄山厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日

至 2016 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		B 股股东
非累积投票议案		
1	上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度董事会工作报告	√
2	上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度监事会工作报告	√
3	上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告	√
4	上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度财务决算报告	√
5	上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度报告及摘要	√
6	上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度利润分	√

	配的议案	
7	上海阳晨投资股份有限公司关于 2016 年度预计日常关联交易事项的议案	√
8	上海阳晨投资股份有限公司关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构和 2015 年度审计费用的议案	√
9	上海阳晨投资股份有限公司独立董事 2016 年度工作津贴的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会审议的第1至9项议案已于2016年3月29日经公司第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过。

相关内容详见2016年3月31日披露于《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，以及后续将在上海证券交易所网站披露公司2015年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7  
应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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（具体情况详见下表），并可以以书面形式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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900935	阳晨 B 股	2016/6/21	2016/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

## 1、现场登记时间

2016年6月23日（星期四）9:00—16:30

## 2、现场登记地点

上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。

## 3、现场登记的交通方式

地铁二号线江苏路站4 号口、临近公交01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

## 4、现场登记联系电话：021-52383315

现场登记传真：021-52383305

## 5、登记手续

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可采取信函或传真方式办理登记。

## 六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。

公司严格执行监管部门有关规定，公司召开股东大会不向参加股东大会的股东发放礼品（包括有价证券），以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。

## 2、会议联系方式：

联系人：仲辉 陈治国

联系电话：（021）63901800

传真：（021）63901007

联系地址：上海市吴淞路130号城投控股大厦16楼

邮政编码：200080

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司董事会  
2016年6月8日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海阳晨投资股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 28 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度董事会工作报告			
2	上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度监事会工作报告			
3	上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告			
4	上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度财务决算报告			
5	上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度报告及摘要			
6	上海阳晨投资股份有限公司 2015 年度利润分配的议案			
7	上海阳晨投资股份有限公司 关于 2016 年度预计日常关联 交易事项的议案			
8	上海阳晨投资股份有限公司 关于续聘众华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控 制审计机构和 2015 年度审计 费用的议案			

9	上海阳晨投资股份有限公司 独立董事 2016 年度工作津贴 的议案			
---	---	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。