

公司代码：603887

公司简称：城地股份



上海城地建设股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一九年二月

一、会议时间：2019年2月22日14时30分

二、会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇富路825号6楼大会议室

三、与会人员签到：2019年2月22日13时45分

四、会议议题

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》；	√
2	《关于聘请公司2018年度内审机构的议案》；	√

五、会议议程

第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；

第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。

议案 1

关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案

公司于 2018 年 1 月发生了重大资产重组（以下简称“重组”），在本次重组过程中，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为本次重组的财务审计机构。天职国际任公司本次重组财务审计机构以来，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。考虑到公司未来重组完成后财务审计工作的便捷性及有效性，公司拟聘任天职国际为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

上海城地建设股份有限公司
董事会

议案 2

关于聘请公司 2018 年度内审机构的议案

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)担任公司重大资产重组财务审计机构以来,严格遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务。鉴于天职国际的专业性和业内的良好声誉及考虑到公司未来重组完成后财务审计工作的便捷性及有效性,公司拟同时聘任天职国际为公司 2018 年度内控审计机构,聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

上海城地建设股份有限公司

董事会