

上海阳晨投资股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的公告

特别提示

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。

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于 2012 年 6 月 15 日（星期五）上午 9 时 30 分在上海青松城大酒店（上海市东安路 8 号）四楼香山厅以现场方式召开公司 2011 年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2012 年 6 月 15 日（星期五）上午 9:30

二、会议地点

上海青松城大酒店（上海市东安路 8 号）四楼香山厅

三、会议议程

1. 审议上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度董事会工作报告；

2. 审议上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度监事会工作报告；

3. 审议上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度报告及其摘要；

4. 审议上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度财务决算

报告;

5. 审议上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度利润分配的议案;

6. 审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案;

7. 审议关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构和 2011 年度审计费用的议案;

8. 审议关于公司独立董事 2012 年度工作津贴的议案;

9. 审议关于支付上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造审价费用的议案;

10. 审议关于修改上海阳晨投资股份有限公司章程的议案;

11. 审议关于上海阳晨投资股份有限公司董事会换届选举的议案;

12. 审议关于上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举的议案。

以上提交本次年度股东大会审议的议案是公司第五届董事会第十八次、十九次会议和公司第五届监事会第十三次、十四次会议审议通过的须提交公司 2011 年度股东大会审议的全部议案（其中：1-9 项议案，已经公司第五届董事会第十八次会议和公司第五届监事会第十三次会议决议公告。详见 2012 年 4 月 28 日的本公司信息披露媒体《上海证券报》、

《大公报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。

四、出席会议对象

1. 截止 2012 年 6 月 8 日下午交易结束后, 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本公司全体股东及其授权代表(B 股最后交易日为 6 月 5 日)。

2. 具有上述资格的股东授权委托的代理人;
3. 公司董事、监事及高级管理人员;
4. 公司聘请的律师、会计师事务所相关人员。

五、会议登记事项

1. 登记时间

2012 年 6 月 12 日(星期二) (9:00-16:30)

2. 登记地点

上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼), 靠近江苏路。(交通: 地铁 2 号线江苏路站 4 号口出, 临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路)

3. 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。

4. 其他事项

会期半天, 股东出席会议的食宿及交通费等自理。

联系人: 仲辉 高焱

联系电话: (021) 63901001

传真: (021) 63901007

联系地址: 上海市徐家汇路 555 号(广东发展银行大厦
10 楼 D 座)

邮政编码: 200023

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一二年五月二十四日

附: 授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席
上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度股东大会, 并代为行使
表决权。

委托人姓名:

受托人姓名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托权限:

委托日期:

一、表决指示

1. 《上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》

赞成 反对 弃权

2. 《上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度监事会报告》

赞成 反对 弃权

3. 《上海阳晨投资股份有限公司 2011 年度报告及其摘要》

赞成 反对 弃权

4. 《上海阳晨投资股份有限公司公司 2011 年度财务决算报告》

赞成 反对 弃权

5. 《上海阳晨投资股份有限公司公司 2011 年度利润分配的议案》

赞成 反对 弃权

6. 《上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的（污水处理运营服务协议）的议案》

赞成 反对 弃权

7. 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构和 2011 年度审计费用的议案》

赞成 反对 弃权

8. 《关于公司独立董事 2012 年度工作津贴的议案》

赞成 反对 弃权

9. 《审议关于支付上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造审价费用的议案》

赞成 反对 弃权

10. 《审议关于修改上海阳晨投资股份有限公司章程的议案》

赞成 反对 弃权

11. 《审议关于上海阳晨投资股份有限公司董事会换届选举的议案》

①董事候选人 顾金山

赞成 反对 弃权

②董事候选人 王家樛

赞成 反对 弃权

③董事候选人 郑燕

赞成 反对 弃权

④董事候选人 张春明

赞成 反对 弃权

⑤独立董事候选人 马德荣

赞成 反对 弃权

⑥独立董事候选人 张辰

赞成 反对 弃权

⑦独立董事候选人 盛雷鸣

12.《审议关于上海阳晨投资股份有限公司监事会换届选举的议案》

①监事候选人 刘强

赞成 反对 弃权

②监事候选人 韩俊

赞成 反对 弃权

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字):

委托日期: 年 月 日

*说明: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注: 1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选, 多选视为对该审议事项的授权委托无效。