

上海海欣集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2013 年 9 月 27 日

股东大会注意事项

尊敬的各位股东：

感谢您参加公司股东大会。为确保本次股东大会的顺利召开，特拟定大会注意事项如下：

1、您在办理入场登记并领取会议资料后，请进入会场依次就座；

2、请您事先对会议资料进行认真阅读；

3、请您在大会表决时，按要求填写表决票，特别是填好股东姓名及股东编号，并及时交给会议工作人员，以便统计表决结果；

4、您如需提问，请事先将提问内容以书面形式交给会议工作人员；

5、您如需在大会发言，请事先到会议工作人员席登记。

谢谢！

上海海欣集团股份有限公司

会议时间：2013 年 9 月 27 日（星期五）下午 1:30 开始；

会议地点：上海市中山西路 888 号（近延安西路）银河宾馆三楼
会议厅；

主持人：董事长俞锋先生；

会议议题：审议《关于更换公司董事的议案》。

上海海欣集团股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议资料

上海海欣集团股份有限公司
关于更换董事的议案

各位股东、各位来宾：

公司原董事长徐文彬先生因达到退休年龄，于 2013 年 8 月 16 日向公司董事会提交请辞报告，申请辞去公司董事职务。

公司第一大股东上海松江洞泾工业公司推荐蔡雪莲女士担任本公司董事候选人。经本公司第七届董事会第八次会议审议，董事会同意蔡雪莲女士为公司董事候选人，并提交本次股东大会审议。蔡雪莲女士的简历请见附件。

以上议案，提请股东大会审议。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 9 月 27 日

附件：

蔡雪莲女士简历

蔡雪莲，女，1977 年 3 月出生。本科学历；中共党员。现任上海洞泾资产经营管理有限公司副总经理、党支部副书记。曾任上海洞泾市政工程有限公司出纳、上海洞泾经济联合总公司出纳、上海洞泾经济联合总公司会计。

截至目前，蔡雪莲女士未持有海欣集团 A 股及 B 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。