上海市天宸股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- **会议召开时间：2014年1月25日**
- **股权登记日：2014年1月17日**
- **是否提供网络投票：否**

根据上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议决议，公司决定于2014年1月25日（星期六）上午9:00在上海市新华路160号上海影城召开公司2014年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召开时间：2014年1月25日（星期六）上午9:00
- 2、股权登记日：2014年1月17日（星期五）
- 3、会议召开地点：上海市新华路160号上海影城
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

二、会议审议事项

- 1、关于公司董事会换届选举的议案：
 - (1) 选举叶茂菁为公司第八届董事会董事
 - (2) 选举马德玉为公司第八届董事会董事
 - (3) 选举曲明光为公司第八届董事会董事

- (4) 选举沈建厅为公司第八届董事会董事
- (5) 选举芮友仁为公司第八届董事会董事
- (6) 选举杨钢为公司第八届董事会董事
- (7) 选举李振华为公司第八届董事会董事
- (8) 选举傅建华为公司第八届董事会独立董事
- (9) 选举孙盛良为公司第八届董事会独立董事
- (10) 选举黄勇为公司第八届董事会独立董事
- (11) 选举文东华为公司第八届董事会独立董事

2、关于公司监事会换届选举的议案：

- (1) 选举倪惠芝为公司第八届监事会监事
- (2) 选举李维琰为公司第八届监事会监事

三、会议出席对象

1、2014年1月17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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（授权委托书样式见附件）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、法人股东持单位证明、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、社会个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

4、登记时间：2014年1月21日 9:30—16:00。

五、其他事项

1、会期半天，参加会议者食宿、交通费自理，根据中国证监会相关文件精神，本次会议不发礼品。

2、联系方式：

公司地址：上海市长宁区仙霞路8号29楼

邮 编：200336

联 系 人：许先生、傅小姐

联系电话：021-62782233

传 真：021-62789070

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2014年1月9日

附 件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席上海市天宸股份有限公司2014年1月25日召开的2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（法人股东）签名（盖章）：

委托人身份证号（法人营业执照号码）：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于董事会换届选举的议案			
1	选举叶茂菁为公司第八届董事会董事			
2	选举马德玉为公司第八届董事会董事			
3	选举曲明光为公司第八届董事会董事			
4	选举沈建厅为公司第八届董事会董事			
5	选举芮友仁为公司第八届董事会董事			
6	选举杨钢为公司第八届董事会董事			
7	选举李振华为公司第八届董事会董事			
8	选举傅建华为公司第八届董事会独立董事			
9	选举孙盛良为公司第八届董事会独立董事			
10	选举黄勇为公司第八届董事会独立董事			
11	选举文东华为公司第八届董事会独立董事			
二	关于公司监事会换届选举的议案			
1	选举倪惠芝为公司第八届监事会监事			
2	选举李维琰为公司第八届监事会监事			

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。