

上海同达创业投资股份有限公司

关于召开公司 2013 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：

- 会议方式：现场方式
- 会议召开时间：2014 年 6 月 17 日上午 9 时 30 分
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开地点：上海浦东大道 2601 号上海双拥大厦 3 楼多功能厅

公司于2014年2月27日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了关于召开公司2013年度股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：公司2013年度股东大会（现场方式）。
- （二）股东大会的召集人：公司董事会。
- （三）会议召开的时间：：2014 年 6 月 17 日上午 9 时 30 分。
- （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
- （五）会议地点：上海浦东大道2601号上海双拥大厦3楼多功能厅。

二、会议审议事项

- （一）公司2013年度董事会工作报告；
- （二）公司2013年度监事会工作报告；

- （三）公司2013年年度报告全文及摘要；
- （四）公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告；
- （五）公司2013年度利润分配方案；
- （六）公司独立董事2013年度述职报告；
- （七）修订《公司章程》部分条款的议案；
- （八）续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。

三、会议出席对象

（一）凡2014年6月6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股东均可参加会议。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

（二）登记时间：2014年6月12日上午10:00~11:30，下午1:00~4:00。

（三）登记地址及联系方式：

登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室

联系电话：021—52383317

传 真：021—52383317

（四）公司联系人及联系方式

联系人：薛玉宝

电话：021-61638809；68871928

传真：021-58792032

五、其他事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2014年5月27日

附件：授权委托书格式

授权委托书

上海同达创业投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月17日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年年度报告全文及摘要			
4	公司2013年度财务决算报告及 2014年度财务预算报告			
5	公司2013年度利润分配方案			
6	公司独立董事2013年度述职报告			
7	修订《公司章程》部分条款的议 案			
8	续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案			

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。