

上海城投控股股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2014 年 6 月 25 日上午 9：15
- 股权登记日：2014 年 6 月 20 日
- 本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2014 年 6 月 25 日（周三）上午 9：15
- 2、会议地点：新江湾城文化中心一楼报告厅（上海市国秀路 700 号）
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议方式：现场召开、现场记名投票表决

二、会议主要审议事项

- 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 年度独立董事述职报告；
- 4、 董事、监事报酬和独立董事津贴的议案；
- 5、 修改公司《章程》的议案；

- 6、 公司 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告的议案；
- 7、 公司 2013 年度利润分配预案；
- 8、 公司 2014 年度预计日常关联交易议案；
- 9、 2014 年度公司及子公司综合授信的议案；
- 10、 公司支付 2013 年度审计费用及续聘 2014 年度年报审计、
内控审计会计师事务所的议案；
- 11、 关于董事会换届选举的议案；
- 12、 关于监事会换届选举的议案。

三、会议出席对象

- 1、 截止 2014 年 6 月 20 日交易结束后，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有权参加会议，因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议；
- 2、 本公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员。

四、会议登记办法

- 1、 登记时间：2014 年 6 月 23 日上午 9:00 至下午 3:30
- 2、 登记地址：东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室
- 3、 登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

- 1、本次会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理；
- 2、公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解；
- 3、本公司联系地址：上海市吴淞路 130 号 19 楼
电话：（021）66981556 传真：（021）66986655
邮编： 200080 联系人：俞有勤 蒋家智 李贞

上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海城投控股股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：	身份证号码：
持股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	身份证号码：
委托日期：	