

上海紫江企业集团股份有限公司

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：

●会议召开时间：2014 年 6 月 26 日上午 9:30

●会议召开地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室

●会议方式：现场会议

●重大提案：

- 1、 公司 2013 年度报告及其摘要
- 2、 公司 2013 年度董事会工作报告
- 3、 独立董事 2013 年度述职报告
- 4、 公司 2013 年度监事会工作报告
- 5、 公司 2013 年度财务决算报告
- 6、 公司 2013 年度利润分配预案
- 7、 关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案
- 8、 关于董事会换届选举的议案
- 9、 关于监事会换届选举的议案
- 10、 关于公司发行中期票据的议案
- 11、 为控股子公司上海紫江国贸有限公司向银行申请综合授信额度 5000 万美元提供担保的议案
- 12、 为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度 12000 万元人民币提供担保的议案
- 13、 为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度 38000 万元人民币提供担保的议案
- 14、 为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度 4000 万

元人民币提供担保的议案

一、召开会议基本情况

- 1、 股东大会届次：上海紫江企业集团股份有限公司 2013 年度股东大会
- 2、 会议召集人：公司董事会
- 3、 会议时间：2014 年 6 月 26 日上午 9：30
- 4、 会议地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室
- 5、 会议表决方式：现场投票方式

二、会议审议事项

- 1、 公司 2013 年度报告及其摘要
- 2、 公司 2013 年度董事会工作报告
- 3、 独立董事 2013 年度述职报告
- 4、 公司 2013 年度监事会工作报告
- 5、 公司 2013 年度财务决算报告
- 6、 公司 2013 年度利润分配预案
- 7、 关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案
- 8、 关于董事会换届选举的议案
- 9、 关于监事会换届选举的议案
- 10、 关于公司发行中期票据的议案
- 11、 为控股子公司上海紫江国贸有限公司向银行申请综合授信额度 5000 万美元提供担保的议案
- 12、 为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度 12000 万元人民币提供担保的议案
- 13、 为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度 38000 万元人民币提供担保的议案
- 14、 为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度 4000 万元人民币提供担保的议案

其中，议案 8《关于董事会换届选举的议案》、议案 9《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票方式。

三、会议出席对象

截止 2014 年 6 月 18 日下午 3:00 收市后，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公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的律师。

四、登记方法

参加本次股东大会的股东，请于 2014 年 6 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 12:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地点：上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 7 楼 C 座投资者关系部

联系电话：(021)62377118

联系传真：(021)62377327

2、会议费用

出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 6 日

附件一： 授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（或单位）出席 2014 年 6 月 26 日召开的上海紫江企业集团股份有限公司 2013 年度股东大会，并对以下议案行使表决权（请在表中授权对议案投的是：同意或反对或弃权）：

项 目 名 称	同意	反对	弃权
1、公司 2013 年度报告及其摘要			
2、公司 2013 年度董事会工作报告			
3、独立董事 2013 年度述职报告			
4、公司 2013 年度监事会工作报告			
5、公司 2013 年度财务决算报告			
6、公司 2013 年度利润分配预案			
7、关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案			
8、关于董事会换届选举的议案			
（1）沈雯先生			
（2）郭峰先生			
（3）胡兵女士			
（4）沈臻先生			
（5）唐继锋先生			
（6）陆卫达先生			
（7）黄亚钧先生			
（8）刘焜松先生			
（9）薛爽女士			
9、关于监事会换届选举的议案			
（1）孙宜周先生			
（2）赵毅琦女士			
10、关于公司发行中期票据的议案			
11、为控股子公司上海紫江国贸有限公司向银行申请综合授信额度 5000 万美元提供担保的议案			
12、为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行			

申请综合授信额度 12000 万元人民币提供担保的议案			
13、为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度 38000 万元人民币提供担保的议案			
14、为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度 4000 万元人民币提供担保的议案			

委托人签名：

股东账号：

持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：