

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2014—020

## 上海阳晨投资股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告

#### 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：

会议召开时间：2014 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 时

会议召开地点：上海市青松城大酒店（上海市东安路 8 号）三楼长悦厅

股权登记日：2014 年 9 月 5 日（星期五）

是否提供网络投票：是

公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

#### 一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2014 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2014 年 9 月 12 日 9:30—11:30，13:00—15:00

3、会议地点：上海市青松城大酒店（上海市东安路 8 号）三楼长悦厅

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以到公司会议召开地点参加现场会

议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

5、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

## 二、会议审议事项：

序号	审议事项	是否为特别 决议事项	是否为关联 交易事项
1	《关于增补公司第六届董事会董事的议案》	否	否
1.1	增补李建勇先生为第六届董事会董事		
1.2	增补单翀先生为第六届董事会董事		
2	《关于免去韩俊先生公司第六届监事会监事 的议案》	否	否
3	《关于增补公司第六届监事会监事的议案》	否	否
3.1	增补周丽赟女士为第六届监事会监事		
3.2	增补杨伯伟先生为第六届监事会监事		
4	《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹 园片区污水处理厂提标改造投资事宜行使优 先选择权的议案》	是	是

备注：

1、第1项、第3项议案实行累积投票制，为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）的半数以上通过。

2、第4项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，该项议案为关联交易议案，关联股东需回避表决。

3、以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第二十次会议，第六届监事会第十一次、第十二次会议审议通过，内容详见在本

公司信息披露媒体《上海证券报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，于 2014 年 5 月 31 日披露的《上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》（临 2014-012）、2014 年 7 月 29 日披露的《上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》（临 2014-016）、《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园片区污水处理厂提标改造投资事宜行使优先选择权暨关联交易的公告》（临 2014-017）及 2014 年 8 月 26 日披露的《上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》（临 2014-018）、《上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》（临 2014-019）等相关公告。

### 三、会议出席对象

1、2014 年 9 月 5 日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全体股东及其授权代表。（B 股最后交易日为 9 月 2 日）；

- 2、具有上述资格的股东授权委托的代理人；
- 3、公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、公司聘请的律师、会计师事务所相关人员。

### 四、会议登记方法

#### 1、现场登记时间

2014 年 9 月 9 日（星期二）9:00—16:30

#### 2、现场登记地点

上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。

#### 3、现场登记的交通方式

地铁二号线江苏路站 4 号口、临近公交 01 路、62 路、562 路、

923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

4、现场登记问询及传真电话：021-52383305。

#### 5、登记手续

(1) 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

(2) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

(4) 异地股东可采取信函或传真方式办理登记。

#### 五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

#### 2、会议联系方式：

联系人：仲辉 李晨

联系电话：（021）63901800

传真：（021）63901007

联系地址：上海市吴淞路 130 号城投控股大厦 16 楼

邮政编码：200080

#### 六、附件

1、授权委托书

2、股东参加网络投票的操作程序（该附件为股东通过上海证券

交易所交易系统进行网络投票的程序说明。)

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十五日

## 附件 1

### 上海阳晨投资股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 授权委托书

兹全权委托  先生（女士）代表本单位（个人）出席上海阳晨投资股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托权限：

委托日期：2014 年  月  日

#### 一、表决指示

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于增补公司第六届董事会董事的议案》			
1.1	增补李建勇先生为第六届董事会董事			
1.2	增补单翀先生为第六届董事会董事			
2	《关于免去韩俊先生公司第六届监事会监事的议案》			
3	《关于增补公司第六届监事会监事的议案》			
3.1	增补周丽赟女士为第六届监事会监事			
3.2	增补杨伯伟先生为第六届监事会监事			
4	《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园片区污水处理厂提标改造投资事宜行使优先选择权的议案》			

二、本委托书有限期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

\* 说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选视为对该审议事项的授权委托无效。

## 附件 2

# 上海阳晨投资股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期：2014 年 9 月 12 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：6 个

### 一、投票流程

#### （一）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	投票股东
938935	阳晨投票	6	B 股股东

#### （二）表决方式

##### 1、一次性表决方法：

如投资者对非累计投票制议案一次性进行表决申报，则以 99.00 元代表全部需要表决的非累计投票制议案事项，采用累计投票制的议案仍需另行表决。

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	期权
2、4	本次临时股东大会第二、第四项议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

##### 2、分项表决方法：

序号	议案内容	委托价格
1	《关于增补公司第六届董事会董事的议案》	—

1.1	增补李建勇先生为第六届董事会董事	1.01 元
1.2	增补单翀先生为第六届董事会董事	1.02 元
2	《关于免去韩俊先生公司第六届监事会监事、监事会主席的议案》	2.00 元
3	《关于增补公司第六届监事会监事的议案》	—
3.1	增补周丽赟女士为第六届监事会监事	3.01 元
3.2	增补杨伯伟先生为第六届监事会监事	3.02 元
4	《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园片区污水处理厂提标改造投资事宜行使优先选择权的议案》	4.00 元

注：

累积投票中，股东申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东可以也可以分散投给多个候选人。

议案一中的董事选举采取累积投票制进行：每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数×2。

议案三中的监事选举采取累积投票制进行：每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2。

股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东可以根据自己的意愿进行投票，既可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

（三）买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 9 月 5 日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全体股东及其授权代表（B 股最后交易日为 9 月 2 日），持有“阳晨 B 股”（股票代码：900935）的投资者拟对本次网络投票的全部非累计投票制议案事项投同意票，则申

报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
938935	买入	99.00 元	1 股

(二) 若投资者拟对本次股东大会中非累计投票制议案事项进行分项表决，例如对本次网络投票的第 2 项议案进行表决，方式如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意见
938935	买入	2.00	1 股	同意
938935	买入	2.00	2 股	反对
938935	买入	2.00	3 股	弃权

(三) 若投资者持有 100 股股票，拟对本次股东大会累计投票制议案事项进行分项表决，例如对本次网络投票的 2 名董事候选人议案组进行表决，方式如下：

投票代码	议案名称	买卖方向	买卖价格	买卖股数	
				方式一	方式二
938935	候选人：董事一	买入	1.01	100 股	200 股
938935	候选人：董事二	买入	1.02	100 股	

### 三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。