

**上海普天邮通科技股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会资料**

2014 年 9 月 5 日

目 录

会议议程	3
议案 1：公司聘任会计师事务所的议案	4
议案 2：公司聘任内控审计会计师事务所的议案	5

会议议程

一、会议日期：2014 年 9 月 22 日（星期一）下午 2:30

（1：30 开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：上海海悦酒店（地址：上海钦江路 99 号）。

三、会议议程：

（1） 审议《公司聘任会计师事务所的议案》；

（2） 审议《公司聘任内控审计会计师事务所的议案》；

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

六、宣读法律意见书

七、宣读大会决议

公司聘任会计师事务所的议案

根据《公司章程》的有关规定及相关要求，公司拟聘任众环海华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构，上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

公司本次改聘年审会计师事务所属于正常工作需要，不属于《公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程》中所提到的“在年报审计期间改聘年审会计师事务所”等特殊情况。

上述议案，请予审议。

公司聘任内控审计会计师事务所的议案

根据《公司章程》的有关规定及相关要求，公司拟聘任众环海华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构，上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

上述议案，请予审议。