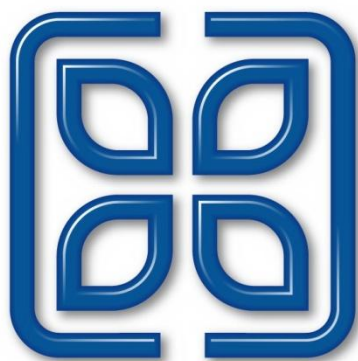


上海城投控股股份有限公司

（股票代码：600649）

2014 年第二次临时股东大会

材 料



二〇一四年十一月二十一日

上海城投控股股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会材料目录

2014 年第二次临时股东大会须知	2
投资者参加网络投票的操作流程	4
2014 年第二次临时股东大会现场会议议程	7
关于公司发行中期票据的议案	8
关于公司发行短期融资工具的授权议案	10

上海城投控股股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，参与网络投票的股东请参见《投资者参加网络投票的操作流程》（附后）进行操作，投票时间为 11 月 21 日上午 9：30——11：30 和 13：00——15：00。

6、股东进行现场投票表决时，应仔细阅读现场票决票上的说明，在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。

7、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

上海城投控股股份有限公司股东大会秘书处

二〇一四年十一月二十一日

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:

2014年11月21日上午9:30——11:30和13:00——15:00

总提案数: 2个

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738649	城投投票	2	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项议案	99	1股	2股	3股

2、分项表决办法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于发行公司中期票据的议案	1.00
2	关于公司发行短期融资工具的授权议案	2.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 11 月 17 日 A 股收市后，持有上海城投控股股份有限公司 A 股（股票代码 600649）的投资者拟于 2014 年 11 月 21 日对本次网络投票的全部提案投同意票，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	买卖价格	买卖股数
738649	买入	99.00	1 股

(二) 如上海城投控股股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于发行公司中期票据的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738649	买入	1.00	1 股

(三) 如上海城投控股股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于发行公司中期票据的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738649	买入	1.00	2 股

(二) 如上海城投控股股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于发行公司中期票据的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738649	买入	1.00	3 股

三、网络投票其他注意事项

1、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。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、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的，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。

上海城投控股股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2014 年 11 月 21 日（星期五）下午 14 时

网络投票时间：2014 年 11 月 21 日 9:30-11:30 13:00-15:00

会议地点：新江湾城文化中心报告厅（国秀路 700 号）

会议主持人：安红军

会议议程：

一、会议主要审议事项

- 1、关于发行公司中期票据的议案
- 2、关于公司发行短期融资工具的授权议案

二、股东发言

三、回答股东提问

四、现场表决，期间休会

- 1、宣读现场表决办法
- 2、现场投票
- 3、现场投票统计

五、宣布现场与网络合并的表决结果

六、律师发表见证意见

议案一

上海城投控股股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会 关于公司发行中期票据的议案

各位股东：

为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟在国内银行间市场发行中期票据，发行方案如下：

一、发行规模

本次中期票据的发行规模为不超过人民币 30 亿元。

二、期限

本次发行的中期票据期限为不超过十年（含 10 年）。

三、发行对象

本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

四、募集资金用途

本次中期票据募集资金拟用于偿还银行借款、补充运营资金。

五、决议有效期

本次发行中期票据决议的有效期为股东大会通过之日起 24 个月。

六、对董事会的其他授权事项

提请股东大会授权董事会根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，并在该议案获得股东大会通过后，董事长确定和办理发行中期票据相关事宜，包括

但不限于起草、修改、签署并向有关部门或机构提交各项与中期票据发行有关的申请、报告或材料；决定并聘请参与本次发行的相关中介机构；确定具体发行时机、注册规模、发行额度、发行批次结构、发行利率，期限等；办理必要的手续，进行相关的信息披露；根据法律规定和监管机构的审核意见对本次发行的具体条件及相关发行方案进行修订和调整等。

以上议案请各位股东予以审议。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十一日

议案二

上海城投控股股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会 关于公司发行短期融资工具的授权议案

各位股东：

为拓宽融资渠道，降低融资成本，提高融资效率，公司拟提请股东大会就公开市场发行短期融资工具事项，在满足下述条件下，授权董事会根据公司资金需要和市场条件，全权决定和办理相关发行事宜：

一、融资品种及期限

包括但不限于期限不超过一年（含）的短期融资券、超短期融资券等短期融资工具；

二、发行规模

短期融资工具余额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

三、发行利率

根据有关规定按市场化定价原则确定发行利率。

以上议案请各位股东予以审议。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十一日