

上海阳晨投资股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告

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：

- 股东大会召开时间：2015 年 6 月 12 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间：2015 年 6 月 12 日（星期五）上午 9:30

召开地点：上海青松城大酒店（上海市东安路 8 号）三楼荟萃剧场

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 12 日至 2015 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		B 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	公司 2014 年度监事会工作报告	√
3	2014 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2014 年度财务决算报告	√
5	公司 2014 年度报告及摘要	√
6	公司 2014 年度利润分配的议案	√

7	公司关于 2015 年度预计日常关联交易事项的议案	√
8	公司与上海上海市城市排水有限公司签订的《污水处理服务协议》暨关联交易的议案	√
9	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构和 2014 年度审计费用的议案	√
10	公司独立董事 2015 年度工作津贴的议案	√
11	公司第六届董事会延期换届的议案	√
12	公司第六届监事会延期换届的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会审议的第 1 至 10 项议案已于 2015 年 3 月 26 日经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过；第 11、12 项议案已于 2015 年 5 月 20 日经公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过。

相关内容详见 2015 年 3 月 28 日和 2015 年 5 月 21 日披露于《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

公司 2014 年年度股东大会会议资料同日在上海证券交易所

网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900935	阳晨 B 股	2015 年 6 月 5 日	2015 年 6 月 2 日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员及相关人员。

(三) 公司聘请的会计师事务所人员和律师事务所见证律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、现场登记时间

2015 年 6 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、现场登记联系电话: 021-52383315

现场登记传真：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)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

(4) 异地股东可采用信函或传真方式办理登记。

六、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。公司严格执行监管部门有关规定，公司召开股东大会不向参加股东大会的股东发放礼品（包括有价证券），以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。

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

七、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

二〇一五年六月一日

附件 1：授权委托书

附件 1

上海阳晨投资股份有限公司 2014 年年度股东大会
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 年年度股东大会，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：2015 年 月 日

一、表决指示

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	公司 2014 年度董事会工作报告			
2	公司 2014 年度监事会工作报告			
3	2014 年度独立董事述职报告			
4	公司 2014 年度财务决算报告			
5	公司 2014 年度报告及摘要			
6	公司 2014 年度利润分配的议案			
7	公司关于 2015 年度预计日常关联交易事项的议案			
8	公司与上海上海市城市排水有限公司			

	签订的《污水处理服务协议》暨关联交易的议案			
9	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构和 2014 年度审计费用的议案			
10	公司独立董事 2015 年度工作津贴的议案			
11	公司第六届董事会延期换届的议案			
12	公司第六届监事会延期换届的议案			

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。