

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于第二十三次股东大会（2014 年年会）增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

第二十三次股东大会（2014 年年会）

2. 股东大会召开日期：2015 年 6 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600695	绿庭投资	2015/6/9	—
B 股	900919	绿庭 B 股	2015/6/12	2015/6/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：绿庭（香港）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 5 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.65%股份的股东绿庭（香港）有限公司，在 2015 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

议案 1：《关于董事会换届选举的议案》

提名俞乃奋女士、李冬青先生、龙炼先生、项阳先生、顾勇先生、毛德良先生、王天东先生、陈喆先生、鲍勇剑先生等九人担任公司第八届董事会董事候选人，其中：王天东先生、陈喆先生、鲍勇剑先生等三人为独立董事候选人，三位

独立董事候选人人选将报上海证券交易所审核。（简历见附件 1）。

议案 2：《关于监事会换届选举的议案》

提名朱家菲女士、李毓平女士等二人担任公司第八届监事会监事候选人（简历见附件 2）。

议案 3：《关于董事和监事津贴的议案》

第八届董监事津贴标准拟定如下：

（1）独立董事：每人人民币 12 万/年（税前）；

（2）外部非独立董事：每人人民币 6 万/年（税前）；

（3）外部监事：每人人民币 6 万/年（税前）；

（4）内部董事和职工监事按其在上市公司担任的其他职务领取薪酬，不领取津贴。

本议案所称“外部非独立董事、外部监事”是指：除担任上市公司董事或监事职务外不在上市公司担任其他职务的董事或监事。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 5 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 6 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅

（二） 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 19 日

至 2015 年 6 月 19 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	《2014 年度董事会工作报告》	√	√
2	《2014 年度监事会工作报告》	√	√
3	《2014 年度财务决算报告》	√	√
4	《2014 年度利润分配预案》	√	√
5	《2014 年度独立董事工作报告》	√	√
6	《关于 2014 年度审计机构审计费用和聘用 2015 年度审计机构的议案》	√	√
7	《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》	√	√
8	《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》	√	√
9	《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》	√	√
10	《2014 年年度报告》	√	√
11.00	《关于董事会换届选举的议案》	√	√
11.01	俞乃奋	√	√
11.02	李冬青	√	√
11.03	龙炼	√	√
11.04	项阳	√	√
11.05	顾勇	√	√
11.06	毛德良	√	√
11.07	王天东	√	√
11.08	陈喆	√	√
11.09	鲍勇剑	√	√
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	√	√
12.01	朱家菲	√	√

12.02	李毓平	√	√
13	《关于董事和监事津贴的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 披露时间为 2015 年 4 月 28 日，议案 11-13 披露时间为 2015 年 6 月 6 日。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 9、议案 11、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会

2015 年 6 月 6 日

附件 1：董事候选人简历

附件 2：监事候选人简历

附件 3：股东大会授权委托书

附件 1：董事候选人简历

俞乃奋，女，1965 年 3 月出生，美国国籍，毕业于复旦大学，经济学硕士。现任本公司董事长兼总裁、绿洲投资集团有限公司董事长、绿庭（香港）有限公司董事长、绿庭置业有限公司董事长、复旦大学经济学院特聘教授等职。曾任豪乐伟投资公司总经理、豪乐伟控股有限公司董事长等。

李冬青，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学位。现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。曾任中共上海市委宣传部理论处副处长、上海四季生态科技有限公司副总经理、上海绿庭集团有限公司企划部总经理、绿庭（香港）有限公司董事会秘书等。

龙炼，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，管理学硕士。现任本公司董事兼常务副总裁、复旦大学证券研究所特聘研究员等职。曾任上海四季生物科技有限公司总经理、上海绿洲怡丰投资有限公司董事总经理等。

项阳，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自 2009 年 3 月起至今任上海绿庭集团有限公司总裁。

顾勇，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任上海绿洲科创生态科技有限公司董事，上海绿洲企业发展有限公司董事长，上海四季生态科技有限公司董事长，上海绿庭集团有限公司董事兼总裁助理。曾任上海四季生态科技有限公司常务副总经理，上海绿庭集团有限公司营销策划部总经理、投资发展部总经理、商业运营部总经理等。

毛德良，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学位。现任上海工艺美术职业学院 WPP 学院副院长。曾任上海神行策划有限公司董事长，上海广播电视报业经营公司市场总监，复旦大学上海视觉艺术学院广播电视编导学科负责人等。

王天东，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，会计学博士、注册会计师。现任本公司独立董事，复旦大学博士后，上海开开实业股份有限公司、中颖电子股份有限公司、上海界龙实业集团股份有限公司独立董事。曾任宁夏大学经济系讲师，浙江农林大学经济管理学院副教授、会计学科负责人等。

陈喆，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于复旦大学，在东北财大获产业经济硕士学位。曾任中银国际证券有限公司执行董事，CJC 资本有限公司董事总经理，招商基金管理有限公司副总经理，纽银梅隆西部基金管理有限公司总经理等。

鲍勇剑，男，1966 年 5 月出生，加拿大国籍，本科毕业于复旦大学国际政治系，在美国南加州大学获公共管理硕士和博士学位。现任加拿大莱桥大学（University of Lethbridge）管理学院副教授（终身职），复旦大学管理学院 EMBA 项目特聘客座教授，南京大学国际商学院客座教授，曾任美国南加州大学亚太工业策略发展所副所长，并为美国、加拿大和中国的多家国际性公司担任教育和企业策略咨询顾问等。

附件 2：监事候选人

朱家菲，女，1965 年 7 月出生，中国国籍，日本永久居留权，毕业于复旦大学世界经济系和日本亚细亚大学国际关系系，获经济学双学士。现任本公司董事兼副总裁。曾就职于建设银行、丸红、埃森哲，以及本公司独立董事等职务。

李毓平，女，1949 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级审计师。现任绿庭置业有限公司财务部总经理。曾任上海市长宁区集体事业管理局财务科科员，上海市审计局综合业务处审计专员，上海绿庭集团有限公司财务部总经理等。

附件 3：股东大会授权委托书

授权委托书

上海绿庭投资控股集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司第二十三次股东大会（2014 年年会），并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》			

2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《2014 年度财务决算报告》			
4	《2014 年度利润分配预案》			
5	《2014 年度独立董事工作报告》			
6	《关于 2014 年度审计机构审计费用和聘用 2015 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》			
8	《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》			
9	《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》			
10	《2014 年年度报告》			
11.00	《关于董事会换届选举的议案》			
11.01	俞乃奋			
11.02	李冬青			
11.03	龙炼			
11.04	项阳			
11.05	顾勇			
11.06	毛德良			
11.07	王天东			
11.08	陈喆			
11.09	鲍勇剑			
12.00	《关于监事会换届选举的议案》			
12.01	朱家菲			
12.02	李毓平			
13	《关于董事和监事津贴的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。