

证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 公告编号：临 2015-076

## 上海阳晨投资股份有限公司

### 关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 9 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900935	阳晨 B 股	2015/9/18	2015/9/15

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

#### 审议议案及《附件 1：授权委托书》

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 9 月 7 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年9月22日 14点00分

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**

##### 2. 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9月22日  
至2015年9月22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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 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
		B股股东
非累积投票议案		
1	《关于上海阳晨投资股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	本次合并的主体	√
2.03	本次合并的方式	√

2.04	换股发行的股票种类和面值	√
2.05	换股对象	√
2.06	换股价格和换股比例	√
2.07	阳晨 B 股现金选择权	√
2.08	城投控股的第一次现金选择权	√
2.09	换股发行的数量	√
2.10	换股实施/换股发行	√
2.11	换股发行股份的上市流通	√
2.12	零碎股处理方法	√
2.13	权利受限的阳晨 B 股股份的处理	√
2.14	募集资金用途	√
2.15	本次合并的滚存未分配利润安排	√
2.16	本次合并的债权人保护	√
2.17	过渡期安排	√
2.18	资产交割	√
2.19	员工安置	√
2.20	违约责任	√
2.21	本次合并的合并生效日和合并完成日	√
2.22	本次分立的方式	√
2.23	本次分立的具体方案--基本原则	√
2.24	本次分立的具体方案--具体划分方案	√
2.25	存续方及分立主体的股本设置	√
2.26	城投控股第二次现金选择权	√
2.27	分立实施	√
2.28	分立实施的后续安排	√
2.29	分立上市	√
2.30	零碎股处理方法	√
2.31	权利限制股份的处理	√
2.32	资产、负债、业务等的承继与承接	√
2.33	员工安置	√
2.34	债权人保护	√
2.35	过渡期安排	√
2.36	锁定期安排	√
2.37	配股	√
2.38	本次分立的生效条件	√
2.39	本次分立的实施条件	√
2.40	本次重组决议的有效期	√
3	《关于〈上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
4	《关于签署附生效条件的〈换股吸收合并协议〉的议案》	√
5	《关于本次重组构成关联交易的议案》	√

6	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
7	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	√
9	《关于确认〈国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告〉的议案》	√
10	《关于批准本次交易有关审计报告的议案》	√

5、附件 1：授权委托书

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司董事会  
2015 年 9 月 8 日

附件 1：授权委托书

上海阳晨投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

授权委托书

上海阳晨投资股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年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：2015 年 月 日

一、表决指示

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于上海阳晨投资股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》			
2.00	《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及	--	--	--

	分立上市暨关联交易方案的议案》			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	本次合并的主体			
2.03	本次合并的方式			
2.04	换股发行的股票种类和面值			
2.05	换股对象			
2.06	换股价格和换股比例			
2.07	阳晨 B 股现金选择权			
2.08	城投控股的第一次现金选择权			
2.09	换股发行的数量			
2.10	换股实施/换股发行			
2.11	换股发行股份的上市流通			
2.12	零碎股处理方法			
2.13	权利受限的阳晨 B 股股份的处理			
2.14	募集资金用途			
2.15	本次合并的滚存未分配利润安排			
2.16	本次合并的债权人保护			
2.17	过渡期安排			

2.18	资产交割			
2.19	员工安置			
2.20	违约责任			
2.21	本次合并的合并生效日和合并完成日			
2.22	本次分立的方式			
2.23	本次分立的具体方案--基本原则			
2.24	本次分立的具体方案--具体划分方案			
2.25	存续方及分立主体的股本设置			
2.26	城投控股第二次现金选择权			
2.27	分立实施			
2.28	分立实施的后续安排			
2.29	分立上市			
2.30	零碎股处理方法			
2.31	权利限制股份的处理			
2.32	资产、负债、业务等的承继与承接			
2.33	员工安置			
2.34	债权人保护			
2.35	过渡期安排			

2.36	锁定期安排			
2.37	配股			
2.38	本次分立的生效条件			
2.39	本次分立的实施条件			
2.40	本次重组决议的有效期			
3	《关于<上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》			
4	《关于签署附生效条件的<换股吸收合并协议>的议案》			
5	《关于本次重组构成关联交易的议案》			
6	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
7	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本			

	次重组相关事宜的议案》			
9	《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告>的议案》			
10	《关于批准本次交易有关审计报告的议案》			

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。