

证券代码：600695/900919 证券简称：绿庭投资/绿庭 B 股 公告编号：临 2015-057

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于 2015 年度第二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 年度第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 12 月 4 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
A 股	600695	绿庭投资	2015/11/24	—
B 股	900919	绿庭 B 股	2015/11/27	2015/11/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因 2015 年 11 月 26 日为美国假期，为非交收日，所以 B 股股权登记日顺延一个交易日，为 2015 年 11 月 30 日。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 11 月 17 日、18 日及 24 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 12 月 4 日 14 点 30 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 楼会议室

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 12 月 4 日

至 2015 年 12 月 4 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

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	2015/11/24	—
B 股	900919	绿庭 B 股	2015/11/30	2015/11/24

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	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司及控股子公司发起并投资绿庭美国华盛顿特区精品学区房夹层基金暨对外投资的议案	√	√
2	关于授权转让上海大江厚超实业有限公司 85%股权的议案	√	√

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 11 月 26 日