

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2015-086

上海市北高新股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年1月19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

2016 年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2016 年 1 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心（市北高新技术服务业园区总部经济园 19 号楼）一楼大会议室

(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 2016 年 1 月 19 日

至 2016 年 1 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。

(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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√	√
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案（修订版）的议案	√	√
2.01	发行股票的种类和面值	√	√
2.02	发行方式	√	√
2.03	发行对象及其与公司的关系	√	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√	√
2.05	发行数量及认购方式	√	√
2.06	限售期	√	√
2.07	募集资金用途	√	√

2.08	滚存利润的安排	√	√
2.09	上市地点	√	√
2.10	决议的有效期	√	√
3	关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》的议案	√	√
4	关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）》的议案	√	√
5	关于编制公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√	√
6	关于与上海市北高新（集团）有限公司签署附生效条件的<上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>的议案	√	√
7	关于与上海市北高新（集团）有限公司签署附生效条件的<上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议>的议案	√	√
8	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√	√
9	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的议案	√	√
10	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√	√
11	关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案	√	√
12	关于同意上海市北高新（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√	√
14	关于授权公司管理层开展土地收储工作的议案	√	√
15	关于授权公司管理层为公司及下属控股公司进行融资的议案	√	√
累积投票议案			
16.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人	
16.01	关于选举周群女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	√
16.02	关于选举张弛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	√

16.03	关于选举张羽祥先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	√
16.04	关于选举刘芹羽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	√
17.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
17.01	关于选举徐军先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√	√
17.02	关于选举孙勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√	√
17.03	关于选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√	√
18.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人	
18.01	关于选举张青女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√	√
18.02	关于选举吴炯先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、5、6、12、13 项议案业经第七届董事会第五十二次会议审议通过，第 2-4、7-11 项议案业经第七届董事会第五十五次会议审议通过，第 1、5、6、12、13 项议案业经第七届监事会第十六次会议审议通过，第 2-4、7-11 项议案业经第七届监事会第十八次会议审议通过，并分别于 2015 年 10 月 21 日、2015 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》、香港《大公报》披露。

上述第 14-17 项议案业经第七届董事会第五十六次会议审议通过，第 18 项议案业经第七届监事会第十九次会议审议通过，并于 2016 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》、香港《大公报》披露。

2、特别决议议案：上述第 1-15 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：上述第 1-15 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：上述第 2-4、6-9、11-13 项议案

应回避表决的关联股东名称：上海市北高新（集团）有限公司、市北高新集团（香港）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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。
- (七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

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
A 股	600604	市北高新	2016/1/8	—
B 股	900902	市北 B 股	2016/1/13	2016/1/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。

2、现场登记时间：2016 年 1 月 15 日上午 9:00—11:30, 下午 13:00—16:00。

3、现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，也可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路到达。现场登记问询及传真电话：021-52383315。

六、 其他事项

1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价值证券。

2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。

3、会议联系方式：上海市江场三路 262 号 1 楼董事会办公室（邮政编码：

200436)。联系电话：021-66528130

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海市北高新股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 1 月 19 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案（修订版）的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象及其与公司的关系			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.05	发行数量及认购方式			
2.06	限售期			
2.07	募集资金用途			
2.08	滚存利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	决议的有效期			
3	关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》的议案			
4	关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）》的议案			
5	关于编制公司《前次募集资金使用情况报告》的议案			
6	关于与上海市北高新（集团）有限公司签署附生效条件的〈上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同〉的议案			

7	关于与上海市北高新（集团）有限公司签署附生效条件的〈上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议〉的议案			
8	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			
9	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的议案			
10	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
11	关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案			
12	关于同意上海市北高新（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
14	关于授权公司管理层开展土地收储工作的议案			
15	关于授权公司管理层为公司及下属控股公司进行融资的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
16.01	关于选举周群女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	
16.02	关于选举张弛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	
16.03	关于选举张羽祥先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	
16.04	关于选举刘芹羽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	
17.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
17.01	关于选举徐军先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
17.02	关于选举孙勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
17.03	关于选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事的议案	
18.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	
18.01	关于选举张青女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	
18.02	关于选举吴炯先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	

4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	