



上海梅林正广和股份有限公司
SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD.

股票代码：600073

2016 年第一次临时股东大会 会议资料

2016 年 2 月

上海梅林正广和股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2016 年 2 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等法定权利；并依法承担维护股东大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

四、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、本次股东大会在审议和表决大会提案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决提案作出决议。

上海梅林 2016 年第一次临时股东大会秘书处

2016 年 2 月

上海梅林正广和股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2016 年 2 月 22 日（星期一）下午 2：00

会议地点：上海广场长城假日酒店长城楼二楼文华厅（上海市闸北区恒丰路 585 号）

会议主持人：马勇健董事长

会议议程

- （一）主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- （二）审议提案：
提案一：关于聘用 2015 年度财务审计和内控审计机构及支付报酬的提案
- （三）股东代表发言及提问, 公司董事会、监事会和管理层答问；
- （四）股东对审议事项投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票；
- （五）宣布表决结果；
- （六）上海金茂凯德律师事务所见证律师宣读法律意见书；
- （七）宣布现场会议结束。

上海梅林正广和股份有限公司
关于聘用 2015 年度财务审计和内控审计机构及支付报酬的提案

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海梅林 2015 年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬为 210 万元，其中：财务报告审计报酬为 160 万元，内控报告审计报酬为 50 万元。

以上提案，请各位股东审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2016 年 2 月