

证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：2016-007

上海新南洋股份有限公司

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3月31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 3 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：上海市广元西路 55 号浩然高科技大厦 1 楼会议室

(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 3 月 31 日

至 2016 年 3 月 31 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
非累积投票议案		
1	审议《关于本公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于本公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数量和用途	√
2.09	本次发行前本公司滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议有效期限	√
3	审议《关于本公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
4	审议《关于本公司非公开发行股票募集资金使用的可	√

	行性分析报告的议案》	
5	审议《关于本公司与上海交大产业投资管理（集团）有限公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
6	审议《关于本公司与上海交大企业管理中心签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
7	审议《关于本公司与上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
8	审议《关于本公司与上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
9	审议《关于本公司与上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
10	审议《关于本公司与上海东顺投资有限公司（现已更名为东方国际集团上海投资有限公司）签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
11	审议通过了《关于本公司与毛蔚瀛签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》。	√
12	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
13	审议《关于修订公司章程的议案》	√
14	审议《关于<上海新南洋股份有限公司股东未来分红回报规划（2015—2017年）>的议案》	√
15	审议《关于本公司2015年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》	√
16	审议《关于<上海新南洋股份有限公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
17	审议《关于本公司非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案》	√
18	审议《关于本公司董事及高级管理人员就本公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案14已经公司八届十一次董事会审议通过，议案15至议案18已经公司八届十二次董事会审议通过，具体内容分别详见公司于2015年10月30日和2016年3月16日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临时公告。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、5、6、12、15

应回避表决的关联股东名称：上海交大产业投资集团有限公司、上海交大企

业管理中心、吴竹平、林涛、朱敏骏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：_____

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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
A 股	600661	新南洋	2016/3/23

(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、登记日期：2016年3月25日上午9：00—11：00 下午1：00—4：00。

2、会议登记处地点：上海市番禺路667号6楼（邮政编码：200030）

联系人：杨夏 杨晓玲

联系电话：021-62811383 021-62818544

传真电话：021-62801900

3、登记手续：

符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡；符合上述条件的法人股东的代表人应持有本人身份证、法人授权委托书和股东单位的股东帐户卡；委托代理人持有本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

股东也可用信函或传真方式登记，但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，信函或传真以到达本公司的时间为准

六、 其他事项

1、现场会期半天，与股东一切费用自理。

2、根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司董事会
2016年3月16日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

公司八届十二次董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海新南洋股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 31 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	审议《关于本公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	逐项审议《关于本公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期安排			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金数量和用途			
2.09	本次发行前本公司滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议有效期限			
3	审议《关于本公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
4	审议《关于本公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
5	审议《关于本公司与上海交大产业投资管理（集团）有限公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》			
6	审议《关于本公司与上海交大企业管理中心签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》			
7	审议《关于本公司与上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》			

8	审议《关于本公司与上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》			
9	审议《关于本公司与上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》			
10	审议《关于本公司与上海东顺投资有限公司（现已更名为东方国际集团上海投资有限公司）签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》			
11	审议《关于本公司与毛蔚瀛签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》			
12	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》			
13	审议《关于修订公司章程的议案》			
14	审议《关于<上海新南洋股份有限公司股东未来分红回报规划（2015—2017年）>的议案》			
15	审议《关于本公司2015年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》			
16	审议《关于<上海新南洋股份有限公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》			
17	审议《关于本公司非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案》			
18	审议《本公司董事及高级管理人员就本公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》			

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。