

上海海欣集团股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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6月17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

2015 年年度股东大会

(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 6 月 17 日 13 点 30 分

召开地点: 上海市长宁区延安西路 2000 号 (近中山西路) 虹桥宾馆二楼会议厅。

(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 6 月 17 日

至 2016 年 6 月 17 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

不涉及

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	上海海欣集团股份有限公司 2015 年 度董事会工作报告；	√	√
2	上海海欣集团股份有限公司 2015 年 度监事会工作报告；	√	√
3	上海海欣集团股份有限公司 2015 年 度财务决算报告；	√	√
4	上海海欣集团股份有限公司 2015 年 度利润分配方案；	√	√

5	关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2016 年度担保计划的议案；	√	√
6	关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案；	√	√
7	关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案；	√	√
8	关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；	√	√
9	独立董事 2015 年度述职报告；	√	√
10	关于调整公司独立董事的议案。	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于 2016 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 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。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

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	600851	海欣股份	2016/6/7	—
B 股	900917	海欣 B 股	2016/6/14	2016/6/7

(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、登记手续：

(1) 符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件一）及委托人股东帐户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可以信函或传真方式登记，请按照附件二的《股东参会登记表》仔细填写。信函及传真请确保于 2016 年 6 月 15 日下午 4 点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记时间：2016 年 6 月 15 日（星期三）上午 9:00—11:00，下午 1:30—4:00。

3、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司；

联系人：欧阳雪；

联系电话：021-52383315；

传真：021-52383305；

邮编：200052。

六、 其他事项

1、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司通讯地址：上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼

海欣股份董事会秘书处

邮政编码：200001

联系人：单瑛琨、胡爱琴

联系电话：021-63917000

传真号码：021-63917678。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海海欣集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 17 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

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	上海海欣集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告；			
2	上海海欣集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告；			
3	上海海欣集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告；			
4	上海海欣集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案；			
5	关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2016 年度担保计划的议案；			
6	关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案；			
7	关于续聘众华会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案；			

8	关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；			
9	独立董事 2015 年度述职报告；			
10	关于调整公司独立董事的议案。			

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。

附件二：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：