

上海海欣集团股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日

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

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海松江洞泾工业公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.8%股份的股东上海松江洞泾工业公司，在 2016 年 5 月 19 日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于调整董事的议案》

上海松江洞泾工业公司（以下简称“松江洞泾”）推荐的董事蔡雪莲女士因工作变动，拟不再担任本公司董事职务（同时不再担任本公司董事会专门委员会相关职务）。

经研究，松江洞泾推荐李四权先生为本公司第八届董事会董事候选人（简历请见附件），提请股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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 | 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； | √ | √ |
| 11 | 关于调整董事的议案。 | √ | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 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、议案 11

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

特此公告。

- 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1

李四权先生简历

李四权，男，1965年3月出生，董事候选人。高中学历，工程师；中共党员。现任上海洞泾资产经营管理有限公司党支部副书记、总经理。曾任天津武警部队排长，洞泾乡张泾村科长，洞泾乡交运站后勤负责，洞泾镇房地产公司副总经理，洞泾镇姚家村主任，洞泾镇张泾村主任，洞泾镇张泾村党支部副书记、主任，上海洞泾城市建设发展有限公司党支部书记、副总经理、总经理等职。

截至目前，李四权先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：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； | | | |
| 11 | 关于调整董事的议案。 | | | |

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。