

证券代码：600629

证券简称：华建集团

公告编号：临 2016-034

华东建筑集团股份有限公司

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8月25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 8 月 25 日 14 点

召开地点：上海市静安区延安中路 1111 号延安饭店二楼华园厅（地铁 2 号线、7 号线；公交 76 路、15 路、40 路、45 路、49 路、824 路、830 路、927 路、93 路、94 路等）

(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 8 月 25 日

至 2016 年 8 月 25 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	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项表决）	√
2.01	本次交易的方式	√
2.02	发行股份购买资产的交易对方	√
2.03	发行股份购买资产的标的资产	√
2.04	发行股份购买资产的标的资产定价原则及交易价格	√
2.05	发行股份购买资产所发行股份的种类和面值	√

2.06	发行股份购买资产所发行股份的发行对象及发行方式	√
2.07	发行股份购买资产所发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.08	发行股份购买资产所发行股份的发行数量	√
2.09	发行股份购买资产所发行股份的锁定期安排	√
2.10	发行股份购买资产所发行股份的拟上市地点	√
2.11	过渡期间损益安排	√
2.12	权属转移的合同义务和违约责任	√
2.13	滚存未分配利润的安排	√
2.14	募集配套资金所发行股份的种类和面值	√
2.15	募集配套资金所发行股份的发行对象和发行方式	√
2.16	募集配套资金所发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.17	募集配套资金所发行股份的发行数量	√
2.18	募集配套资金所发行股份的锁定期安排	√
2.19	募集资金用途	√
2.20	拟上市地点	√
2.21	决议有效期	√
3	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
4	《关于与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署附条件生效的《华东建筑集团股份有限公司与上海现代建筑设计（集团）有限公司之发行股份购买资产协议》的议案》	√
5	《关于<华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
6	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
9	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√
10	《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉审计报告、审阅报告以及资产评估	√

	报告的议案》	
11	《关于本公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的说明的议案》	√
12	《关于相关主体关于本公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺的议案》	√
13	《关于<华东建筑集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2016年—2018年）>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第九届董事会第九次会议（临时会议）、公司第九届监事会第六次会议审议通过，相关议案披露于 2016 年 8 月 10 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：1 至 12

3、对中小投资者单独计票的议案：1 至 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：1 至 12

应回避表决的关联股东名称：上海现代建筑设计（集团）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) 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	600629	华建集团	2016/8/18

(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、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户卡、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传真或其他方式办理登记。

2、登记时间：2016 年 8 月 22 日上午 9 时至下午 4 时。

3、登记地点：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。

交通：地铁 2 号线、11 号线 4 号出口、公交 62 路、562 路、932 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

联系人：欧阳小姐

六、 其他事项

1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理

2、本公司联系方式：联系人：谢俊士、钱向明

联系电话：021—62464018

传 真：021-62464000

电子邮箱：junshi_xie@xd-ad.com.cn

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 10 日

附件 1：授权委托书

● 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

华东建筑集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 8 月 25 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	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》			
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项表决）			
2.01	本次交易的方式			
2.02	发行股份购买资产的交易对方			
2.03	发行股份购买资产的标的资产			
2.04	发行股份购买资产的标的资产定价原则及交易价格			
2.05	发行股份购买资产所发行股份的种类			

	和面值			
2.06	发行股份购买资产所发行股份的发行对象及发行方式			
2.07	发行股份购买资产所发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格			
2.08	发行股份购买资产所发行股份的发行数量			
2.09	发行股份购买资产所发行股份的锁定期安排			
2.10	发行股份购买资产所发行股份的拟上市地点			
2.11	过渡期间损益安排			
2.12	权属转移的合同义务和违约责任			
2.13	滚存未分配利润的安排			
2.14	募集配套资金所发行股份的种类和面值			
2.15	募集配套资金所发行股份的发行对象和发行方式			
2.16	募集配套资金所发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格			
2.17	募集配套资金所发行股份的发行数量			
2.18	募集配套资金所发行股份的锁定期安排			
2.19	募集资金用途			
2.20	拟上市地点			
2.21	决议有效期			
3	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			

4	《关于与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署附条件生效的《华东建筑集团股份有限公司与上海现代建筑设计（集团）有限公司之发行股份购买资产协议》的议案》			
5	《关于〈华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
6	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
9	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》			
10	《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》			
11	《关于本公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措			

	施的说明的议案》			
12	《关于相关主体关于本公司发行股份 购买资产并募集配套资金摊薄即期回 报采取填补措施事项的承诺的议案》			
13	《关于〈华东建筑集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2016 年— 2018 年）〉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。