

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2016-047 号
900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 8 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600848	上海临港	2016/8/11	—
B 股	900928	临港 B 股	2016/8/16	2016/8/11

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

《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》列明逐项表决事项的议题。

三、 除了上述补充事项外，于 2016 年 8 月 5 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 8 月 22 日 下午 1 点

召开地点：上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇区漕宝路 509 号 B 座 3 楼）

2. 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 22 日

至 2016 年 8 月 22 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、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》(逐项审议)	√	√
2.01	整体方案	√	√

2.02	发行股份购买资产方案—发行股份的种类和面值	√	√
2.03	发行股份购买资产方案—发行方式	√	√
2.04	发行股份购买资产方案—发行对象及认购方式	√	√
2.05	发行股份购买资产方案—定价基准日及发行价格	√	√
2.06	发行股份购买资产方案—标的资产的定价原则	√	√
2.07	发行股份购买资产方案—标的资产的交易价格	√	√
2.08	发行股份购买资产方案—发行数量	√	√
2.09	发行股份购买资产方案—股份限售期安排	√	√
2.10	发行股份购买资产方案—期间损益归属	√	√
2.11	发行股份购买资产方案—上市地点	√	√
2.12	募集配套资金方案—发行股份的种类和面值	√	√
2.13	募集配套资金方案—发行方式	√	√
2.14	募集配套资金方案—发行对象及认购方式	√	√
2.15	募集配套资金方案—定价基准日及发行价格	√	√
2.16	募集配套资金方案—募集配套资金总金额	√	√
2.17	募集配套资金方案—募集配套资金发行股份数量	√	√
2.18	募集配套资金方案—股份限售期安排	√	√
2.19	募集配套资金方案—上市地点	√	√
2.20	募集配套资金方案—配套资金的用途	√	√
2.21	本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限	√	√
2.22	本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易	√	√
3	《关于〈上海临港控股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》	√	√
4	《关于公司本次交易对外签署相关协议及补充协议的议案》	√	√
5	《关于公司控股股东与上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司资产托管	√	√

	交易的议案》		
6	《关于公司与浦江公司签署〈盈利补偿协议〉的议案》	√	√
7	《关于同意浦江公司及其一致行动人免于发出要约的议案》	√	√
8	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	√	√
9	《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》	√	√
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√	√
11	《关于本次交易符合〈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》	√	√
12	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√	√
13	《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√	√
14	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√	√

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会
2016年8月10日