

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

公告编号：2016-095 号

西藏城市发展投资股份有限公司

关于召开 2016 年第五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12月26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 年第五次临时股东大会

(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 12 月 26 日 14 点 45 分

召开地点：上海市天目中路 380 号 24 楼

(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 12 月 26 日

至 2016 年 12 月 26 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	关于公司本次重大资产重组符合法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次重大资产重组的整体方案	√
2.02	本次重大资产重组的具体方案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案	√
2.04	（1）交易对手	√
2.05	（2）标的资产	√
2.06	（3）标的资产的定价依据及交易价格	√
2.07	（4）本次发行股份的种类和面值	√
2.08	（5）发行对象及发行方式	√
2.09	（6）发行价格与定价依据	√

2.10	(7) 发行价格调整方案	√
2.11	(8) 发行数量和支付现金数额	√
2.12	(9) 评估基准日至资产交割日期间损益的归属	√
2.13	(10) 标的资产办理权属转移的合同义务	√
2.14	(11) 违约责任	√
2.15	(12) 限售期	√
2.16	(13) 上市地点	√
2.17	(14) 本次重组前本公司滚存利润安排	√
2.18	发行股份募集配套资金方案	√
2.19	(1) 发行股份的种类和面值	√
2.20	(2) 发行对象及发行方式	√
2.21	(3) 发行价格及定价原则	√
2.22	(4) 发行数量	√
2.23	(5) 锁定期安排	√
2.24	(6) 募集配套资金用途	√
2.25	(7) 拟上市地点	√
3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
4	关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》及《资产减值补偿协议》的议案	√
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案	√
6	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《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	关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
8	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案	√
9	关于通过《发行股份及支付现金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	√
10	关于本次重大资产重组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	√
11	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案	√
12	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	√
13	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	√
14	公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案	√

15	关于提请公司股东大会同意静安区国资委免于以要约方式增持公司股份的议案	√
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
17	关于调整公司本次重大资产重组方案之发行价格调整方案的议案	√
18	关于调整公司本次重大资产重组方案期间损益约定的议案	√
19	关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议补充协议（一）>和<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（一）>的议案	√
20	西藏城市发展投资股份有限公司股东未来分红回报规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十五次（临时）会议以及公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过，详见 2016 年 11 月 26 日以及 2016 年 12 月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》披露的信息。公司将在 2016 年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2016 年第五次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1-19

3、对中小投资者单独计票的议案：1-20

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-19

应回避表决的关联股东名称：上海市静安区国有资产监督管理委员会

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	600773	西藏城投	2016/12/19

(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) 法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

(2) 个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

(3) 异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记地点：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼

3、登记时间： 2016 年 12 月 20 日（星期二）10:00～12:00、14:00～17:00。

六、 其他事项

1、联系人：刘颖

联系电话：(021) 63536929

联系传真：(021) 63535429

电子邮件：liuying1109876@hotmail.com

2、联系地址：上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼

3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2016 年 12 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

西藏城市发展投资股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 26 日召开的贵公司 2016 年第五次临时股东大会，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	关于公司本次重大资产重组符合法律、法规规定的议案			
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.00	本次重大资产重组的整体方案			
2.01	本次重大资产重组的具体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案			
2.03	（1）交易对手			
2.04	（2）标的资产			
2.05	（3）标的资产的定价依据及交易价格			
2.06	（4）本次发行股份的种类和面值			
2.07	（5）发行对象及发行方式			
2.08	（6）发行价格与定价依据			
2.09	（7）发行价格调整方案			
2.10	（8）发行数量和支付现金数额			
2.11	（9）评估基准日至资产交割日期间损益的归属			
2.12	（10）标的资产办理权属转移的合同义务			
2.13	（11）违约责任			

2. 14	(12) 限售期			
2. 15	(13) 上市地点			
2. 16	(14) 本次重组前本公司滚存利润安排			
2. 17	发行股份募集配套资金方案			
2. 18	(1) 发行股份的种类和面值			
2. 19	(2) 发行对象及发行方式			
2. 20	(3) 发行价格及定价原则			
2. 21	(4) 发行数量			
2. 22	(5) 锁定期安排			
2. 23	(6) 募集配套资金用途			
2. 24	(7) 拟上市地点			
3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案			
4	关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》及《资产减值补偿协议》的议案			
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案			
6	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《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	关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
8	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案			
9	关于通过《发行股份及支付现金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			
10	关于本次重大资产重组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			
11	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案			

12	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			
13	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案			
14	公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案			
15	关于提请公司股东大会同意静安区国资委免于以要约方式增持公司股份的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
17	关于调整公司本次重大资产重组方案之发行价格调整方案的议案			
18	关于调整公司本次重大资产重组方案期间损益约定的议案			
19	关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议补充协议（一）>和<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（一）>的议案			
20	西藏城市发展投资股份有限公司股东未来分红回报规划的议案			

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。