

上海大名城企业股份有限公司 关于增加 2014 年第三次临时股东大会临时提案 暨召开股东大会的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2014年11月19日下午15点在上海三湘大厦召开公司2014年第三次临时股东大会。（详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及WWW.SSE.COM.CN刊登的公司召开2014年第三次临时股东大会的通知公告2014-058）。

2014年11月5日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投入方式变更的议案》。（详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及WWW.SSE.COM.CN刊登的关于募集资金投入方式变更的公告2014-060）。同日，公司收到控股股东福州东福实业发展有限公司（持有本公司股份40.96%）向公司董事会提交的书面文件，提请将上述第六届董事会第八次会议审议通过的《关于募集资金投入方式变更的议案》提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

根据上海证券交易所的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，且上述临提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，董事会同意将该临时提案提交公司2014年第三次临时股东大会进行审议。

除上述增加的提案外，公司于2014年10月30日公告的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。现对该通知进行补充通知如下：

一、会议基本情况：

（一）股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期：

现场会议召开时间：2014年11月19日（星期三）下午15:00。

网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30~11:30 和下午13:00~15:00。

（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议召开地点：

上海三湘大厦会议室（中山西路 1243 号，可乘公交 48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938 至虹桥路长顺路站）。

（六）股权登记日：2014年11月 11日

（七）表决方式：

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（八）会议出席对象：

A 股：2014 年 11 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

B 股：2014 年 11 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（最后交易日为 2014 年 11 月 11 日）。

因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

序号	审议事项	审议内容	是否为特别决议事项
1、	关于公司、控股子公司联营股东与控股子公司相互提供财务资金支持暨关联交易的议案	详见2014年10月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否
2、	关于公司参与设立大名城城镇化投资基金的议案	详见2014年10月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否
3、	关于募集资金投入方式变更的议案	详见2014年11月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否

三、现场会议登记流程

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件）

2、登记地点和时间

请符合登记条件的股东，于2014年11月19日14时30分至15时前到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦会议室）登记并参加会议。

联系电话：021-62478900 联系人：迟志强

四、网络投票流程

本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（一）投票代码

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738094	名城投票	买入	对应申报价格
938940	名城投票	买入	对应申报价格

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格 (元)	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所有 3项提案	99	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1、	关于公司、控股子公司联营股东与控股子公司相互提供财务资金支持暨关联交易的议案	1.00
2、	关于公司参与设立大名城城镇化投资基金的议案	2.00
3、	关于募集资金投入方式变更的议案	3.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

(五) 网络投票举例

在2014年11月11日（股权登记日、B股最后交易日）收市后，持有大名城、大名城B的投资者，有权对本次股东大会进行网络投票，操作程序如下：

1、持有大名城、大名城B的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738094	买入	99.00元	1股

938940	买入	99.00元	1股
--------	----	--------	----

2、持有大名城、大名城B投资者需对本次网络投票的全部提案进行分项表决，按如下方式操作：

（1）例如拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738094	买入	1.00元	1股
938940	买入	1.00元	1股

（2）例如拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738094	买入	1.00元	2股
938940	买入	1.00元	2股

（3）例如拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738094	买入	1.00元	3股
938940	买入	1.00元	3股

（六）网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、持有大名城、大名城B的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

五、其他注意事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

2、按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2014 年 11 月 7 日

附件 股东大会授权委托书 格式

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海大名城企业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1、	关于公司、控股子公司联营股东与控股子公司相互提供财务资金支持暨关联交易的议案			
2、	公司参与设立大名城城镇化投资基金的议案			
3、	关于募集资金投入方式变更的议案			

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。

报备文件

股东临时提案函