

证券代码: 600843 900924 证券简称: 上工申贝 上工 B 股 公告编号: 临 2013-046

上工申贝（集团）股份有限公司 关于召开 2013 年第四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: 2013 年 11 月 15 日
- 股权登记日: 2013 年 11 月 6 日
- 是否提供网络投票: 否

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2013 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人: 公司董事会
- 2、会议时间: 2013 年 11 月 15 日（星期五）上午 9:30
- 3、会议地点: 上海通茂大酒店四楼多功能厅（浦东松林路 357 号，近浦电路）
交通: 地铁 2、4、6、9 号线世纪大道站，公交 522、597、609、610、746 等。
- 4、会议的表决方式: 现场投票方式

二、会议审议事项:

- 1、关于转让索营公司 69%股权的议案
- 2、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

本项议案为特别决议事项，须由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过有效。

上述议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券报或上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司临 2013-042、044、045 号公告)。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 11 月 6 日（星期三）收盘后，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 A 股股东和 2013 年 11 月 11 日（星期一）登记在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 11 月 6 日）或其委托代理人（授权委托书格式见附件）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

四、会议登记方法

1、股东登记：出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2013 年 11 月 13 日（星期三）9：30—11:30，13:00—16：00。

3、登记地点：上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼公司办公室

五、其他事项

1、联系人：张建国 沈立杰

电话：021—68407515，68407700 传真：021—63302939

电子邮箱：zhangjianguo@sgsbgroup.com shenlj@sgsbgroup.com

2、本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一三年十月三十一日

附件

授 权 委 托 书

上工申贝（集团）股份有限公司：

兹委托 （女士/先生）代表本单位（或本人）出席贵公司于2013年11月15日召开的2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日