

## 上海万业企业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会通知公告

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。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013 年 8 月 6 日
- 股权登记日：2013 年 7 月 30 日
- 是否提供网络投票：否

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：上海万业企业股份有限公司董事会

上海万业企业股份有限公司第八届董事会于 2013 年 7 月 15 日在公司会议室召开临时会议，会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的时间：2013 年 8 月 6 日（星期二）上午 9:30

(四) 会议的表决方式：现场记名投票方式逐项表决。

(五) 会议地点：上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店  
3 楼春申轩

### 二、会议审议事项

1、 审议《关于向控股股东转让新加坡银利公司、新加坡春石公司各60%股权及相关债权的议案》；

2、 审议《关于全面修订公司募集资金管理制度的议案》。

具体情况详见与本公告同时披露的临 2013-011 号《董事会决议公告》和临 2013-012 号《关联交易公告》。

### 三、会议出席对象

1、截止 2013 年 7 月 30 日下午上海证券交易所公司股票交易结束后,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全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(授权委托书详见附件一)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师。

### 四、会议登记事项

1、登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2013年8月5日16:00)

(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书;委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间:2013年8月2日(星期五)9:30-16:30

3、登记地点:长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”(近江苏路)

### 五、其他事项

1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

3、联系方式

联系地址：上海浦东大道 720 号 9 楼

上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：200120

传 真：50366858

电 话：50367718（直线）

联系人：于良

收件人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

六、备查文件目录

公司第八届董事会临时会议决议、决议公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2013 年 7 月 17 日

附件一： 授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，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

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于向控股股东转让新加坡银利公司、新加坡春石公司各60%股权及相关债权的议案》			
2	《关于全面修订公司募集资金管理制度的议案》			

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。