

上海万业企业股份有限公司 2014年第三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：2014 年 12 月 10 日
- 股权登记日：2014 年 12 月 3 日
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会

(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 2014 年 11 月 24 日以通讯方式召开临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的时间：

(1) 现场会议：2014 年 12 月 10 日（星期三）14:30

(2) 网络投票：2014 年 12 月 10 日（星期三）9:30-11:30, 13:00-15:00

(四) 现场会议召开地点：

上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

(五) 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票:公司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该系统行使表决权。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。

(六)公司股票涉及融资融券业务时,相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

(七)公司股票涉及沪股通业务时,相关方应按照上交所发布的《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
- 2、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
- 3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
 - (1) 发行股票的种类和面值
 - (2) 发行方式和发行时间
 - (3) 发行对象和认购方式
 - (4) 定价基准日、发行价格和定价原则
 - (5) 发行数量
 - (6) 限售期
 - (7) 募集资金数额及用途
 - (8) 上市地点
 - (9) 本次发行前滚存的未分配利润安排

(10) 本次非公开发行决议有效期限

- 4、审议《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》；
- 5、审议《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
- 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 7、审议《关于公司与三林万业（上海）企业集团有限公司签署非公开发行股份认购协议的议案》；
- 8、审议《上海万业企业股份有限公司章程修正案》；

以上议案均需以特别决议通过，其中议案 3 需逐项表决；全部议案均对中小投资者的表决单独计票。具体情况详见与本公告同时披露的系列相关公告。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 12 月 3 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、现场会议登记事项

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2014年12月9日16:00）

(1) 法人股东凭股权证书或股东账户卡、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) 个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间：2014年12月5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、出席现场会议的所有股东凭股票账户卡和身份证参加会议。出席现场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 邮政编码：200120

上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

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

1、公司第八届董事会临时会议决议、决议公告。

2、公司第八届监事会临时会议决议、决议公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2014年11月25日

附件一： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权；如委托人未作出具体表决指示，则受托人可自行决定投票表决）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
3	《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）			
3.1	发行股票的种类和面值			
3.2	发行方式和发行时间			
3.3	发行对象和认购方式			
3.4	定价基准日、发行价格和定价原则			
3.5	发行数量			
3.6	限售期			
3.7	募集资金数额及用途			
3.8	上市地点			
3.9	本次发行前滚存的未分配利润安排			
3.10	本次非公开发行决议有效期限			
4	《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》			
5	《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》			
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

2	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	2.00
3	《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行方式和发行时间	3.02
3.3	发行对象和认购方式	3.03
3.4	定价基准日、发行价格和定价原则	3.04
3.5	发行数量	3.05
3.6	限售期	3.06
3.7	募集资金数额及用途	3.07
3.8	上市地点	3.08
3.9	本次发行前滚存的未分配利润安排	3.09
3.10	本次非公开发行决议有效期限	3.10
4	《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》	4.00
5	《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
7	《关于公司与三林万业（上海）企业集团有限公司签署非公开发行股票认购协议的议案》	7.00
8	《上海万业企业股份有限公司章程修正案》	8.00

（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

二、投票举例

（一）如万业企业投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738641	买入	99.00 元	1 股

(二)如万业企业投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》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
738641	买入	1.00 元	1 股

(三)如万业企业投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》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
738641	买入	1.00 元	2 股

(四)如万业企业投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》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
738641	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一)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。

(二)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。

(三)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。