

上海万业企业股份有限公司 2013年度股东大会通知公告

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 5 月 21 日
- 股权登记日：2014 年 5 月 14 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 年度股东大会

(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 4 月 28 日以通讯方式召开第九次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开的时间：2014 年 5 月 21 日（星期三）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：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼

第一会议室

二、会议审议事项

- 1、 审议《公司 2013 年年度报告》；
- 2、 审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 3、 审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；

- 4、 审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
- 5、 审议《公司 2014 年度财务预算报告》;
- 6、 审议《公司 2013 年度利润分配方案》;
- 7、 审议《关于续聘 2014 年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案》;
- 8、 审议《关于聘请 2014 年度内控审计机构的议案》;
- 9、 审议《关于预计 2014 年度公司及其控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常关联交易额度的议案》;
- 10、 审议《关于公司及其控股子公司 2014 年度申请综合授信额度的议案》;
 - (1) 2014 年度, 公司拟向金融机构申请流动资金贷款 4 亿元;
 - (2) 在项目开发周期内, 公司控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目贷款 2 亿元;
 - (3) 在项目开发周期内, 公司全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目贷款 9 亿元;
 - (4) 在项目开发周期内, 公司全资子公司上海万裕房地产开发有限公司拟以土地、在建工程等相关资产为抵押向金融机构申请项目贷款 8 亿元。
- 11、 审议《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》;
 - (1) 计划为上海万业企业宝山新城建设开发有限公司提供 9 亿

元担保额度；

(2) 计划为上海万裕房地产开发有限公司提供 8 亿元担保额度。

12、 审议《关于向全资子公司上海万裕房地产开发有限公司提供 6 亿元借款额度的议案》；

13、 审议《关于拟定公司新增土地储备额度的议案》；

14、 审议《关于更换董事的议案》。

以上议案均为普通议案，其中议案 10、11 需逐项表决。具体情况详见公司于 2014 年 4 月 18 日披露的临 2014-003 号《董事会决议公告》和临 2014-004 号《监事会决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 5 月 14 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 2014 年 5 月 20 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：2014年5月16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

1、公司八届八次董事会决议、决议公告。

2、公司八届八次监事会决议、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4月30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2013年度股东大会，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，如否受托人可按自己意愿表决）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：

委托签发日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。