

上海九百股份有限公司 关于召开第二十一一次股东大会 (2013 年年会) 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：

- 是否提供网络投票：否

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2014 年 6 月 27 日召开公司第二十一一次股东大会（2013 年年会），会议具体事项如下：

一、会议时间：2014 年 6 月 27 日上午 9:30 分

二、会议地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅

会议地点交通情况（仅供参考）：地铁 10 号线交通大学站 5 号出口，附近公交线路有 806、911、76、26、138、113、872、920、926、827 路。

三、会议主要议程：

(一) 审议《上海九百股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；

- (二) 审议《上海九百股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》;
- (三) 审议《上海九百股份有限公司 2013 年度财务决算报告》;
- (四) 审议《上海九百股份有限公司 2013 年度利润分配预案》;
- (五) 审议《上海九百股份有限公司 2013 年年度报告》;
- (六) 审议《关于支付公司 2013 年度审计费及续聘 2014 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》;
- (七) 审议《关于增补杨蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》;
- (八) 审议《关于增补张敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》;
- (九) 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
- (十) 听取《上海九百股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》。

四、会议出席对象:

- (一) 截止 2014 年 6 月 19 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;
- (二) 公司董事、监事及高级管理人员。

五、出席会议登记办法:

(一) 登记手续

- 1、符合出席条件的法人股东须持单位介绍信、法人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续;
- 2、符合出席条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续; 委托代理人须持授权委托书(格式附后)、本人身份证及

委托人股东帐户卡办理登记手续;

3、异地股东可以通过信函或者传真方式办理登记手续。

(二) 登记时间: 2014年6月23日(上午9:30—下午4:00);

(三) 登记地点: 上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦)

登记地点交通情况(仅供参考): 地铁2号线江苏路站4号出口,
附近公交线路有01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路;

登记地点问询电话:(021)52383317

六、其他事项:

(一) 会期半天,与会股东食宿费及交通费自理;

(二) 根据相关部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》精神,本公司不向参加股东大会的股东发放任何形式的礼品,以维护其他股东的利益。

(三) 公司联系部门: 董事会办公室(上海市常德路940号)

联系人: 张敏 电话(021)62729898—838分机

张子君 电话(021)62729898—918分机

图文传真:(021)62569821

上海九百股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

附：授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（公司）出席上海九百股份有限公司第二十一一次股东大会（2013年年会），并代表本人（公司）行使对本次股东大会各项议案的表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）

委托日期：