

上海实业发展股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的再次通知

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。

公司于2015年5月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司再次发出召开本次股东大会的通知。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年6月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月18日 13点30分
召开地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月18日

至2015年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年年度报告及摘要	√
4	公司2014年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配的议案	√
6	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）	√

	及 2014 年度审计费用支付的议案	
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
8	关于制订公司《2015-2017 年度股东回报规划》的议案	√
9	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
10.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
10.01	发行股票的种类和面值	√
10.02	发行方式和发行时间	√
10.03	发行数量和发行规模	√
10.04	发行对象和认购方式	√
10.05	定价基准日和发行价格	√
10.06	募集资金用途	√
10.07	滚存未分配利润安排	√
10.08	锁定期（限售期）安排	√
10.09	上市地点	√
10.10	决议有效期	√
11	关于《非公开发行 A 股股票预案》的议案	√
12	关于《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	√
13	关于公司与上海上投资产经营有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案	√
14	关于公司与曹文龙签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案	√
15.00	关于公司与其他发行对象签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案	√
15.01	与上银基金管理有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议	√
15.02	与君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议	√
15.03	与中信证券股份有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议	√
15.04	与上海达甄资产管理中心（有限合伙）签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议	√
15.05	与中国长城资产管理公司签订附条件生效的	√

	《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议	
15.06	与北京蓝巨农业产业投资基金管理中心(有限合伙)签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议	√
15.07	与北京中融鼎新投资管理有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议	√
16	关于公司与上海上实(集团)有限公司签订附条件生效的《关于上海上投控股有限公司的股权转让协议》及其补充协议的议案	√
17	关于公司与上海冠屿投资发展有限公司等签订附条件生效的《关于上海龙创节能系统股份有限公司的股份转让协议》及其补充协议的议案	√
18	关于公司与上海上实创业投资有限公司等签订附条件生效的《上海龙创节能系统股份有限公司增资协议》及其补充协议的议案	√
19	关于公司与曹文龙等签订附条件生效的《上海龙创节能系统股份有限公司业绩补偿协议》及其补充协议的议案	√
20	关于本次非公开方案涉及关联交易的议案	√
21	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

- 1) 议案 1—6 于 2015 年 3 月 28 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露;
- 2) 议案 7、8 于 2015 年 5 月 18 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露;
- 3) 议案 9、20、21 于 2015 年 4 月 29 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露;
- 4) 议案 10—19 于 2015 年 4 月 29 日、5 月 18 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

2、特别决议议案：议案 7、10 (10.01-10.10)、11、13、14、15 (15.01-15.07)

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、10 (10.01-10.10)、11、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10 (10.01-10.10)、11、12、13、16、18、20

应回避表决的关联股东名称：上实地产发展有限公司、上海上实投资发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600748	上实发展	2015/6/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2015年6月11日（星期四）上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；

3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书。

六、 其他事项

1、联系方式：电话：021-53858859 传真：021-53858879

联系人：阚兆森、陈英

2、会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
2015年6月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海实业发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 18 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2014 年度董事会工作报告			
2	公司 2014 年度监事会工作报告			
3	公司 2014 年年度报告及摘要			
4	公司 2014 年度财务决算报告			
5	公司 2014 年度利润分配的议案			
6	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2014 年度审计费用支付的议案			
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
8	关于制订公司《2015-2017 年度股东回报规划》的议案			
9	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			

10.00	关于公司非公开发行股票方案的议案			
10.01	发行股票的种类和面值			
10.02	发行方式和发行时间			
10.03	发行数量和发行规模			
10.04	发行对象和认购方式			
10.05	定价基准日和发行价格			
10.06	募集资金用途			
10.07	滚存未分配利润安排			
10.08	锁定期（限售期）安排			
10.09	上市地点			
10.10	决议有效期			
11	关于《非公开发行 A 股股票预案》的议案			
12	关于《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案			
13	关于公司与上海上投资产经营有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案			
14	关于公司与曹文龙签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案			
15.00	关于公司与其他发行对象签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案			
15.01	与上银基金管理有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司			

	非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议			
15.02	与君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议			
15.03	与中信证券股份有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议			
15.04	与上海达甄资产管理中心（有限合伙）签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议			
15.05	与中国长城资产管理公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议			
15.06	与北京蓝巨农业产业投资基金管理中心（有限合伙）签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议			
15.07	与北京中融鼎新投资管理有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议			
16	关于公司与上海上实（集团）有限公司签订附条件生效的《关于上海上投控股有限公司的股权转让协议》及其			

	补充协议的议案			
17	关于公司与上海冠屿投资发展有限公司等签订附条件生效的《关于上海龙创节能系统股份有限公司的股份转让协议》及其补充协议的议案			
18	关于公司与上海上实创业投资有限公司等签订附条件生效的《上海龙创节能系统股份有限公司增资协议》及其补充协议的议案			
19	关于公司与曹文龙等签订附条件生效的《上海龙创节能系统股份有限公司业绩补偿协议》及其补充协议的议案			
20	关于本次非公开方案涉及关联交易的议案			
21	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			

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：

委托日期： 年 月 日

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。