

## 上海中城联盟投资管理股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：北京西城区金融大街乙 9 号威斯汀大酒店
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周庆治先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 50 人，持有表决权的股份 1,506,300,000 股，占公司股份总数的 92.06%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海中城联盟投资管理股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

参见公司于2015年11月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的第一届董事会第四十二次会议决议公告（2015-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,506,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(二) 审议通过《关于上海中城联盟投资管理股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

参见公司于2015年11月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的第一届监事会第三次会议决议公告（2015-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,506,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## (三) 审议通过《关于上海中城联盟投资管理股份有限公司 2016 年第一轮融资计划的议案》

### 1. 议案内容

参见公司于 2015 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的第一届董事会第四十二次会议决议公告（2015-001）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,506,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## (四) 审议通过《关于公司员工持股计划草案及相应授权的议案》

### 1. 议案内容

参见公司于 2015 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登

的第一届董事会第四十二次会议决议公告（2015-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,506,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的上海中城联盟投资管理股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 26 日