

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2015年第七次临时股东大会会议资料

600074

2015年12月14日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2015 年第七次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年 12 月 17 日 15 点 00 分

网络投票时间：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。

现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始
- 二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
- 三、 审议会议议题
 - 1、《关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的议案》
- 四、 股东交流时间
- 五、 现场投票表决

- 六、宣读现场表决结果
- 七、休会，等待网络表决结果
- 八、宣读本次股东大会决议
- 九、宣读本次股东大会法律意见书
- 十、签署股东大会决议和会议记录
- 十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案一、

关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的议案

各位股东及代表：

公司拟与深圳市深国融前海金融管理有限公司、深圳深国融金融管理股份公司签署《深圳千里财富投资并购基金企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立深圳千里财富投资并购基金合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门最终核准登记的名称为准）。全体合伙人的认缴出资总额不超过人民币 100,000 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币 19,600 万元。

具体内容详见公司于2015年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟投资设立深圳千里财富投资并购基金企业的公告》。

本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2015年12月1日