

证券代码：600555/900955 证券简称：九龙山/九龙山 B 公告编号：2015-090

上海九龙山旅游股份有限公司

关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600555	九龙山	2015/12/14	—
B 股	900955	九龙山 B	2015/12/17	2015/12/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海大新华实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 12 月 8 日公告了股东大会召开通知，持有 8.97% 股份的股东上海大新华实业有限公司，在 2015 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。公司于 2015 年 12 月 14 日召开第六届董事会第 28 次会议，董事

会同意提案内容，并同意将提案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案一：《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》

鉴于李勤夫先生不能适应公司战略发展大方向，不能积极配合执行中国证监会关于追缴短线交易收益的处罚，不能履行《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的董事勤勉及忠实义务，现提请免去李勤夫先生公司第六届董事会董事职务。

提案二：《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》

鉴于李梦强先生不能适应公司战略发展大方向，不能积极配合执行中国证监会关于追缴短线交易收益的处罚，连续两次未出席公司董事会，也不委托其他董事出席董事会会议，不能履行《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的董事勤勉及忠实义务，现提请免去李梦强先生公司第六届董事会董事职务。

提案三：《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》

根据公司章程及《公司法》等相关法律法规的规定，现提议选举徐麟祥先生为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满。

提案四：《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》

根据公司章程及《公司法》等相关法律法规的规定，现提议选举傅劲德先生为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满。

附：

徐麟祥先生简历

徐麟祥，男，1952 年 11 月出生，浙江宁波人，工程师；曾任徐汇区规划局分管规划副局长、上海城开（集团）有限公司董事长、上海徐房（集团）有限公司董事长；2012 年年底退休。

傅劲德先生简历

傅劲德，男，1948 年 12 月出生，高级审计师、注册会计师、律师；曾任上海盛融投资有限公司审计部总经理，上海隧道工程股份有限公司独立董事，上海国盛（集团）有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理；2014 年年底退休。

三、 除了上述增加临时提案及相应附件（附件 1）外，于 2015 年 12 月 8 日

公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年12月23日 9:00

召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室

(二) 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12月23日
至2015年12月23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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》	√	√
2	《关于修改公司章程的议案》	√	√
3	《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》	√	√
4	《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》	√	√
5	《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》	√	√
6	《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案已经公司2015年12月5日第六届董事会第26次会议审议通过，详见公司刊登于2015年12月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第六届董事会第26次会议决议公告》。

第2项议案已经公司2015年12月6日第六届董事会第27次会议审议通过，详见公司刊登于2015年12月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第六届董事会第27次会议决议公告》。

第3、4、5、6项议案已经公司2015年12月14日第六届董事会第28次会议审议通过，详见公司刊登于2015年12月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第六届董事会第28次会议决议公告》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会
2015年12月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海九龙山旅游股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			
3	《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》			
4	《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》			
5	《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》			
6	《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》			

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。