

# 上海九龙山旅游股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会

会议材料

2015 年 12 月 · 上海

## 上海九龙山旅游股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午 9:00 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5 人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

上海九龙山旅游股份有限公司  
董事会

## 上海九龙山旅游股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2015 年 12 月 23 日 9:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2015 年 12 月 23 日  
9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2015 年 12 月 23 日 9:15-15:00

现场会议召开地点：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

序号	内 容
1	主持人报告出席情况
2	介绍计票人、监票人
3	审议《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》
4	审议《关于修改公司章程的议案》
5	审议《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》
6	审议《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》
7	审议《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》
8	审议《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》
9	投票表决
10	股东发言
11	宣布表决结果
12	形成会议决议
13	律师发表法律意见
14	闭会

上海九龙山旅游股份有限公司  
董事会

## 一、关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案

各位股东、股东代表：

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）持有华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）40,865,707 股，占华龙证券总股本的 1.86%。现公司拟以不低于华龙证券以 2015 年 6 月 30 日为基准日经审计每股净资产价格（具体转让价格以签署的协议为准）将持有的华龙证券全部或部分股权一次或分次出售给一家或多家意向方，意向方均为上市公司的非关联方，并授权管理层签署相关文件。

公司第六届董事会第 26 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

上海九龙山旅游股份有限公司  
董事会

## 二、关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

为了进一步加强公司治理，进一步发挥公司董事会的作用，拟在董事会成员中增加 2 名独立董事，因此相应的公司章程第 107 条由“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。董事会成员中应当有 3 名独立董事。”改为“董事会由 11 名董事组成，包括 5 名独立董事；董事会设董事长 1 名。”

公司第六届董事会第 27 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

上海九龙山旅游股份有限公司  
董事会

### 三、关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案

各位股东、股东代表：

2015 年 12 月 12 日，公司收到股东上海大新华实业有限公司（持有公司 8.97% 股份）提交的《关于提请增加股东大会提案的函》，提请在公司 2015 年第一次临时股东大会上增加《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》，内容如下：

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。

公司第六届董事会第 28 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

上海九龙山旅游股份有限公司  
董事会

#### 四、关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案

各位股东、股东代表：

2015 年 12 月 12 日，公司收到股东上海大新华实业有限公司（持有公司 8.97% 股份）提交的《关于提请增加股东大会提案的函》，提请在公司 2015 年第一次临时股东大会上增加《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》，内容如下：

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。

公司第六届董事会第 28 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

上海九龙山旅游股份有限公司

董事会

## 五、关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

2015 年 12 月 12 日，公司收到股东上海大新华实业有限公司（持有公司 8.97% 股份）提交的《关于提请增加股东大会提案的函》，提请在公司 2015 年第一次临时股东大会上增加《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》，内容如下：

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。

公司第六届董事会第 28 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议，本议案需在议案二《关于修改公司章程的议案》审议通过后实施。

上海九龙山旅游股份有限公司  
董事会

附件：

### 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、宏润建设集团股份有限公司独立董事；2012 年年底退休。

徐麟祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



## 六、关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

2015 年 12 月 12 日，公司收到股东上海大新华实业有限公司（持有公司 8.97% 股份）提交的《关于提请增加股东大会提案的函》，提请在公司 2015 年第一次临时股东大会上增加《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》，内容如下：

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。

公司第六届董事会第 28 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议，本议案需在议案二《关于修改公司章程的议案》审议通过后实施。

上海九龙山旅游股份有限公司  
董事会

附件：

### 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。

傅劲德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。