

上海临港控股股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会
会议资料

二〇一五年十二月二十八日

目 录

一、会议议程.....	3
二、会议须知.....	4
三、审议事项	
议案一、《关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案》	5

上海临港控股股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年 12 月 28 日 下午 2:00

现场会议地点：上海新园华美达广场酒店（贵宾厅）（上海市徐汇区漕宝路 509 号 B 座 3 楼）

会议主持人：董事长袁国华先生

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

- 一、主持人介绍大会主要议程、大会须知
- 二、听取并审议各项议案
 - 1、《关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案》；
- 三、股东代表发言
- 四、宣布出席现场会议人数和代表股份数
- 五、推选会议计、监票人
- 六、现场投票表决
- 七、休会
- 八、宣布最终表决结果
- 九、宣读本次股东大会决议
- 十、宣读本次股东大会法律意见书
- 十一、大会结束

上海临港控股股份有限公司

二〇一五年十二月二十八日

上海临港控股股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东要求在大会上发言的，应当于大会开始前向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，经大会主持人许可方可发言。本次股东大会发言和提问的股东人数以十人次为限，超过十人时，先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的为先。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额，每位股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。

五、大会以记名投票方式进行表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

八、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的沪重组办[2002]001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》以及沪证监公司字[2008]81 号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的有关规定，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海临港控股股份有限公司

二〇一五年十二月二十八日

议案一：

关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841 号），上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）完成本次重大资产置换后，公司业务由注入资产业务构成，变更为园区开发。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）作为公司本次重大资产置换及发行股份购买资产重组项目审计机构，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉工作，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

经公司董事会审计委员会提议审核，公司拟聘请瑞华所为公司 2015 年度财务及内控审计机构。

公司已就换所事宜通知了原审计机构德勤会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司对德勤会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在年报审计中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对本公司的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。

瑞华所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予 A+H 股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国 PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华所具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。瑞华所具备从事证券期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，近三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚，具有良好的服务质量和道德声誉。瑞华所能够满足公司 2015 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。

与拟聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后另行签订，服务

期自协议生效之日起至 2015 年度审计工作结束。

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇一五年十二月二十八日