

证券代码：600094、900940

证券简称：大名城、大名城 B

公告编号：2016-009

## 上海大名城企业股份有限公司

### 关于 2016 年第一次临时股东大会更正公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 2 月 1 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600094	大名城	2016/1/21	—
B 股	900940	大名城 B	2016/1/26	2016/1/21

#### 二、 更正事项涉及的具体内容和原因

更正原因：录入股东大会议案名称时黏贴编辑出现错误，相关提案内容均不受任何影响。

	原股东大会通知审议议案名称	变更后股东大会通知审议议案名称
1	上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施	上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案
2	上海大名城企业股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票	董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺

	股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	
--	-------------------	--

三、 除了股东大会通知中提案 1、2 的提案名称进行更正外，于 2016 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知的其他全部事项，包括但不限于会议召开时间、股权登记日、已披露的相关需提交股东大会审议的提案内容等均无任何变化。

四、 现将更正后股东大会通知的有关情况再次披露如下。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 2 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路 1243 号，可乘公交 48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938 至虹桥路长顺路站）

2. 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 2016 年 2 月 1 日

至 2016 年 2 月 1 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案	√	√
2	董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺	√	√
3	上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案(修订案)	√	√

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日

#### 附件 1：授权委托书

#### 授权委托书

上海大名城企业股份有限公司：

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 1 日召开的贵公司 2016 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	上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案			
2	董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期			

	回报措施的承诺			
3	上海大名城企业股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票 预案（修订案）			

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。