

上海爱建集团股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《上海爱建集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项再次通知如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月21日 9点30分
召开地点：上海市肇嘉浜路777号（青松城大酒店）四楼百花厅

(五) 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4月21日

至2016年4月21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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2015年董事会报告》	√
2	《2015年监事会报告》	√
3	《公司2015年度财务决算报告》	√
4	《公司2015年度利润分配方案（草案）》	√
5	《公司2015年年度报告》	√
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度年报审计机构的议案》	√
7	《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√

8.00	《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
8.01	发行股票的种类和面值	√
8.02	发行方式	√
8.03	发行对象和认购方式	√
8.04	发行数量	√
8.05	发行价格和定价原则	√
8.06	募集资金用途	√
8.07	限售期	√
8.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
8.09	上市地点	√
8.10	决议的有效期	√
9	《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
10	《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
11	《公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
12	《公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	√
13	《关于与上海均瑶（集团）有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认股协议书〉的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》	√
15	《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》	√
16	《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》	√
17	《上海爱建集团股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》	√
18	《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》	√
19	《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》	√
20	《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》	√
21	《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》	√
22	《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第 24 次会议审议通过,相关决议公告刊登于 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

- 2、特别决议议案：议案 4、7、8、9、10、12、13、14、15、16、18、20
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8、9、10、12、13、14
应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600643	爱建集团	2016/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2016年4月19日（星期二）上午9：30—11：30前往上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。

六、 其他事项

- 1、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东（或代理人）不给予礼品及其他经济利益。
- 2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
- 3、联系地址：上海市肇嘉浜路746号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021—64396600

传 真：021-64691602

联 系 人：秦女士

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2016年3月31日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海爱建集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 21 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《2015 年董事会报告》			
2	《2015 年监事会报告》			
3	《公司 2015 年度财务决算报告》			
4	《公司 2015 年度利润分配方案（草案）》			
5	《公司 2015 年年度报告》			
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度年报审计机构的议案》			
7	《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
8	《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）			
8.01	发行股票的种类和面值			
8.02	发行方式			
8.03	发行对象和认购方式			
8.04	发行数量			
8.05	发行价格和定价原则			
8.06	募集资金用途			
8.07	限售期			
8.08	本次发行前滚存未分配利润的安排			

8.09	上市地点			
8.10	决议的有效期			
9	《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》			
10	《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
11	《公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
12	《公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》			
13	《关于与上海均瑶（集团）有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认股协议〉的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》			
15	审议《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》			
16	《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》			
17	审议《上海爱建集团股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》			
18	《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》			
19	《关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案》			
20	《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》			
21	《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》			
22	《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》			

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。