

证券代码：836083

证券简称：世家装饰

主办券商：财通证券

## 上海世家装饰实业股份有限公司

### 召开 2015 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### (一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会。

##### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### (三) 会议召开的合法性、合规性

公司于 2016 年 4 月 19 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 15 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 5 月 15 日 12 时 00 分

##### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场投票表决的方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：公司会议室

**二、会议审议事项**

1. 审议《2015 年年度报告及摘要》；
2. 审议《2015 年度董事会工作报告》；
3. 审议《2015 年度监事会工作报告》；
4. 审议《2015 年度财务决算报告》；
5. 审议《2016 年度财务预算报告》；
6. 审议《2015 年度利润分配方案》；
7. 审议《关于上海世家装饰实业股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》；
8. 审议《预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；
9. 补充审议《上海世家装饰实业股份有限公司偶发性关联方交易的议案》；

10. 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年 5 月 15 日 8 时 00 分

（三）登记地点：

上海市徐汇区华泾路 900 号一楼公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：魏巍

联系电话：（021）63759025      13764145860

传真：（021）63758949

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

#### （三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

## 五、备查文件目录

- (一)《上海世家装饰实业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
- (二)《上海世家装饰实业股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。
- (三)《2015年年度报告及摘要》。

上海世家装饰实业股份有限公司

董 事 会

2016年4月20日