

上海起航企业管理咨询股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 20 日 10 时整

结束时间：2016 年 5 月 20 日 12 时整

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 13 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. 本公司聘请的通力律师事务所律师

(七) 会议地点：上海市杨浦区武东路 198 号 10 楼会议室

二、会议审议事项

一、《关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案》；

二、《关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案》；

三、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》；

四、《关于公司 2015 年年度利润分配的议案》；

五、《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》；

六、《关于公司 2016 年年度财务预算报告的议案》；

七、《关于关于上海起航企业管理咨询股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》；

八、《关于关于对上海起航企业管理咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》；

九、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》；

十、《关于修改公司章程的议案》；

为提高公司管理机构的管理水平，经董事会讨论决定，董事会增加一个席位，设置副董事长 1 名。并对公司章程中相应条款进行修改。

十一、《关于提名杨铂军为公司董事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间：2016 年 5 月 20 日 09:00-10:00

(三)登记地点：

上海市杨浦区武东路 198 号 10 楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

- 1、公司地址：上海市杨浦区武东路 198 号 11 楼
- 2、公司邮编：200434
- 3、联系人：陈宝立

4、联系电话：021-65116657

5、传真：021-65116166

(二)会议费用：各项费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提供。

五、备查文件目录

(一)上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议及相关文件

(二)上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届监事会第三次会议决议及相关文件

上海起航企业管理咨询股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日