

西藏城市发展投资股份有限公司

2016年第四次临时股东大会的议程

【会议时间】：2016 年 9 月 29 日(星期四)下午 14：45

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主持人】：董事长朱贤麟

【会议议程】

一、2016 年 9 月 29 日 14：45 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议记票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

审议《关于筹划重大资产重组事宜申请公司股票延期复牌的议案》

四、大会记票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会主持人宣布提案的现场表决情况和结果。

五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。

六、大会主持人宣布会议结束。

西藏城市发展投资股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会

2016 年 9 月 14 日

1、审议《关于筹划重大资产重组事宜申请公司股票延期复牌的议案》

各位股东：

由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等工作正在进行当中，相关资产收购需履行国资必要的报批和审议手续，预计无法在重组停牌 3 个月内复牌，为避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请本公司股票自 2016 年 10 月 1 日起继续停牌不超过 2 个月。

请各位股东审议。