



上海梅林正广和股份有限公司  
SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD.

股票代码：600073

2016 年第三次临时股东大会  
会议资料

2016 年 10 月

## **上海梅林正广和股份有限公司**

### **2016 年第三次临时股东大会须知**

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2016 年 10 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会提案无关的问题。

四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项提案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项提案进行表决。

五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东大会在审议和表决大会提案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决提案作出决议。

- 1、提案一为特别决议提案；
- 2、提案一和提案二对中小投资者单独计票。

上海梅林 2016 年第三次临时股东大会秘书处  
2016 年 10 月

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**2016年第三次临时股东大会现场会议议程**

会议时间：2016年10月28日（星期五）下午2：30

会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站龙门店）三楼多功能厅（闸北区恒丰路777号近秣陵路口）

会议主持人：夏旭升董事长

---

**会议议程**

- （一）主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- （二）审议提案：  
**提案一：**关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新西兰银蕨收购项目相关事宜的提案；  
**提案二：**关于续聘会计师事务所的提案。
- （三）股东对审议事项投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票；
- （四）股东代表发言及提问，公司董事会、监事会和管理层答问；
- （五）宣布表决结果；
- （六）北京颐合中鸿（上海）律师事务所见证律师宣读法律意见书；
- （七）宣布现场会议结束。

**上海梅林正广和股份有限公司**  
**关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新西兰银蕨收购项目相关事宜**  
**的提案**

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）在第七届第八次董事会会议及 2015 年第四次临时股东大会上已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的提案》，该授权将于 2016 年 10 月 30 日到期。2016 年 9 月 19 日，新西兰外商投资委员会（OIO）的审批已顺利完成，本次重大资产重组的交割时间可能延迟至 2017 年 1 月 4 日，同时考虑到交割日审计的时间需要，为确保本次重大资产重组的顺利进行，提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会将该授权有效期延长至 2017 年 6 月 30 日，授权办理事宜包括但不限于：

1、根据国家法律法规、证券监督管理部门的规定及股东大会的授权，制定和实施本次交易的具体方案；

2、授权公司董事会根据上海证券交易所和相关监管部门的审核意见及法律法规的规定，根据重大资产重组相关法规的最新变化，对本次重组方案作相应调整；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件；

4、办理与本次重大资产重组有关的其它事项。

除延长股东大会授权董事会全权办理本次重组交易相关各项事宜期限外，本次重大资产重组的其它授权内容保持不变。

以上提案请各位股东审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2016 年 10 月

2016 年第三次临时股东大会提案二

## 上海梅林正广和股份有限公司 关于续聘会计师事务所的提案

各位股东、股东代表：

2016 年，公司拟继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海梅林 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬为 210 万元，其中：财务报告审计报酬为 160 万元，内控报告审计报酬为 50 万元。

以上提案请各位股东审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2016 年 10 月