

证券代码：837572

证券简称：樱皇国际

主办券商：国都证券

上海樱皇国际物流股份有限公司 2016 年年度股东大会会议通知公告

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 2016 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 4 日上午 10 时

结束时间：2017 年 5 月 4 日上午 12 时

(五) 会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

(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2017年4月27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、本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师：裴振宇、肖文艳。

（七）会议地点：上海市杨浦区宁国路503弄7号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2016年年度报告及年报摘要》；

·议案内容

公司董事会编制了《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

（二）审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

议案内容

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《上海樱皇国际物流股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《上海樱皇国际物流股份有限公司董事会2016年度工作报告》。

（三）审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

· 议案内容

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《上海樱皇国际物流股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《上海樱皇国际物流股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》。

（四）审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2016 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2017 年度财务预算方案〉的议案》；

议案内容

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，结合 2017 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2017 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于〈2016 年度利润分配预案〉议案》；

议案内容

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟定 2016 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本，待以后年度处理。

（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

议案内容

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的瑞华会计师事务所（特殊

普通合伙) 作为公司 2017 年度财务审计机构, 聘任期限为一年。

(八) 审议《关于制定<上海樱皇国际物流股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。

议案内容

为进一步规范公司信息披露工作, 公司制订了《上海樱皇国际物流股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》, 详情见公司同日披露的《上海樱皇国际物流股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号: 2017-013)。

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、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, 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; 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) 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: 2017 年 5 月 3 日上午 9 时至下午 18 时

(三) 登记地点

上海市杨浦区宁国路 503 弄 7 号楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区宁国路 503 弄 7 号楼会议室

联系电话：021-60512669

传真：021-55036391

联系人：关超

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海樱皇国际物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- 2、《上海樱皇国际物流股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2017年4月14日

