

上海风语筑展示股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议材料

2018 年 8 月 23 日

目 录

一、上海风语筑展示股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程

二、上海风语筑展示股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议案

1. 《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》；
2. 《关于会计师事务所 2018 年度审计费用的议案》；
3. 《关于选举董事的议案》；
4. 《关于选举独立董事的议案》；
5. 《关于选举监事的议案》。

上海风语筑展示股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议主持人：董事长李晖
3. 现场会议时间：2018 年 8 月 23 日 14：30
4. 会议地点：上海市静安区江场三路 191，193 号公司会议室
5. 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始
2. 宣读并审议会议议案

序号	议 题
1	《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》；
2	《关于会计师事务所 2018 年度审计费用的议案》；
3	《关于选举董事的议案》；
4	《关于选举独立董事的议案》；
5	《关于选举监事的议案》。

3. 推选监票人、计票人
4. 现场投票表决

5. 现场计票并宣读现场投票结果
6. 休会，等待网络投票结果
7. 合并现场及网络投票结果，宣读本次股东大会决议
8. 鉴证律师宣读本次股东大会法律意见书
9. 签署股东大会决议和会议记录
10. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一

关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案

各位股东及股东代理人：

上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月7日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》，根据公司所处行业及地区的董事津贴水平，结合公司实际经营情况，公司第二届董事会董事津贴制定标准如下：

一、公司非独立董事均在公司任职并领取薪酬，因此公司非独立董事不领取津贴。

二、公司独立董事津贴标准为每人6万元整(税前)/年，按月平均发放。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司

2018年8月23日

议案二

关于会计师事务所 2018 年度审计费用的议案

各位股东及股东代理人：

上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 7 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于会计师事务所 2018 年度审计费用的议案》。公司与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)拟定 2018 年度审计费用合计 104 万元，包含年度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况审核报告、内部控制审计报告等审计报告。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司

2018 年 8 月 23 日

议案三

关于选举董事的议案

各位股东及股东代理人：

上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期至 2018 年 8 月 31 日届满,根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定,公司于 2018 年 8 月 7 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,李晖先生、辛浩鹰女士、宋华国先生、李祥君先生为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人简历如下：

李晖：男，1970 年出生，本科学历，公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事长兼总经理，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、《时代建筑》编委、《室内 ID+C》编委，同济大学职业生涯教育特聘创业导师。

辛浩鹰：女，1975 年出生，公司创始人，曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理，上海风语筑展览有限公司执行董事，上海风语筑展示股份有限公司董事长，现任公司董事。

宋华国：男，1977 年出生，同济大学 EMBA，曾任上海建境建筑造型有限公司副总经理。2007 年 7 月加入公司，曾任风语筑有限副总经理、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

李祥君：男，1976 年出生，本科学历，曾任上海中傲展览服务有限公司项

目负责人。2006年3月加入公司，曾任风语筑有限副总经理、设计总监，现任公司董事、副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。

上述董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司

2018年8月23日

议案四

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期至 2018 年 8 月 31 日届满,根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定,公司于 2018 年 8 月 7 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,肖菲先生、傅平先生、杨晖女士为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历如下：

肖菲：男，1974 年出生，本科学历，中国注册会计师，曾任安永大华会计师事务所经理、四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事、江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风语筑独立董事。

傅平：男，1972 年出生，研究生学历，曾任上海市新华律师事务所律师助理、律师。现任上海市新华律师事务所合伙人、律师以及公司独立董事。

杨晖：女，1970 年出生，中国国籍，博士学历。曾任湖南电视台编导、制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise)中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事。现任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、上海派界资产管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、上海唯众旌云文化传播有限公司执行董事兼经理、霍尔果斯唯众影业有限公

行董事、跑族(上海)体育文化有限公司董事、宁波鑫润佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、上海市妇女联合会兼职副主席、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、上海市青年联合会常务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海杨浦区雷励青年公益发展中心理事长、上海公益事业发展基金会理事、上海新沪商联合会常务副会长、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市湖南商会轮值会长、上海交大-南加州大学文化创意产业学院特聘产业导师、大商学院导师、东方讲坛讲师、湖南大学专业学位硕士研究生校外指导教师。

上述独立董事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司

2018年8月23日

议案五

关于选举监事的议案

各位股东及股东代理人：

上海风语筑展示股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期至 2018 年 8 月 31 日届满,根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定,公司于 2018 年 8 月 7 日召开了第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,薛宇慈女士、魏旭女士为公司第二届监事会监事候选人。候选人简历如下：

薛宇慈：女，1982 年出生，本科学历，曾任水晶石数字科技有限公司南京分公司总经理助理、水晶石数字科技有限公司上海分公司助理总监。2011 年 2 月加入公司，曾任风语筑有限业务总监，现任公司监事会主席、业务总监。

魏旭：女，1986 年出生，本科学历，曾任上海风语筑展示股份有限公司人事专员，现任公司监事、行政部经理。

上述监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司

2018 年 8 月 23 日