

上海多伦实业股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会资料

(2012 年 7 月 26 日)

上海多伦实业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议材料目录

一、2012 年第一次临时股东大会须知

二、2012 年第一次临时股东大会议程

三、议案正文

议案一：关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案 5

四、附件

鲜言先生简历 6

上海多伦实业股份有限公司

2012年第一次临时股东大会会议须知

一、现场会议将于2012年8月6日上午10:00在上海市杨浦区周家嘴路1301号MILY梦百合零压体验酒店一楼多功能厅。

二、2012年8月6日上午9:30与会股东及股东代表开始签到，请到会股东及股东代表在会场前排就座。

三、出席会议的公司董事、监事及高级管理人员按桌牌就座，应邀列席会议的其他人员在会场中后排位置就座。

四、本次会议采取记名投票方式，每位股东及股东代表的在领取会议文件时，请仔细核对股东姓名和持股数量，在表决过程中根据自己的意愿在选择栏处划勾，然后将选票交于会场专门收票的工作人员。

五、请各位股东自觉维护会场秩序，会议结束前，因故离开会场的股东，其未参加表决的事项视为弃权。

六、为提高会议效率，股东的建议、质询请在全部议题审议完毕后由董事会、监事会及高级管理人员予以回答。

七、会议设有会务组，与会人员若有具体问题，请与会场工作人员联系。

上海多伦实业股份有限公司

2011年度股东大会会议议程

会议主持人：廖克难董事

会议议程：

- 一、会议主持人宣布大会开始
- 二、会议主持人向大会作本次会议议案的说明
- 三、股东审议本次会议议案、咨询提问
- 四、投票表决
 - 1、会议主持人宣读本次会议股东登记情况，会议登记结束。
 - 2、确定计票人和监票人（一名监事代表、二名股东代表）
 - 3、与会股东投票表决、大会统计表决结果
- 五、宣读大会表决结果
- 六、律师现场见证，宣读法律意见书
- 七、主持人宣布大会结束

议案一：

关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

由于公司董事长陈友忠先生辞职，公司董事会董事低于5人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应当对董事进行补选，根据大股东多伦投资（香港）有限公司的提议，本届董事会决定提名鲜言先生为第六届董事会候选人。

特提请公司2012年第一次临时股东大会各位股东审议。

鲜言先生简历详见附件。

上海多伦股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十六日

附件:

鲜言, 男, 中国国籍, 1975 年月出生, 大专学历。2003 年 7 月至 2010 年 6 月任上海宾利投资咨询有限公司董事; 2011 年 7 月至今任 FINE NINE ASSETS MANAGEMENT LIMITED 董事。