

上海狮华金融信息服务股份有限公司 2015 年度股东大会通知公告

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 2015 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

公司于 2015 年 5 月 31 日取得《同意挂牌函》，经公司全体股东一致同意，为保证挂牌进度的顺利推进，公司将推迟召开 2015 年度股东大会，于挂牌完成后再召开公司年度相关会议。公司 2015 年度股东大会未能在 2016 年 6 月 30 日前如期召开，不符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体股东已出具了声明，认可公司 2015 年度股东大会的召开时间，并承诺不会因此事追究公司董事会、监事会及高级管理人员的任何责任。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 8 月 10 日下午 14:00

结束时间：2016 年 8 月 10 日下午 16:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2016 年 8 月 3 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. 本公司聘请律师。

(七) 会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9

二、会议审议事项

议案一：《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

议案四：《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

议案五：《关于 2015 年审计报告的议案》

议案六：《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案七：《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

议案八：《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

议案九：《关于关于利用闲置资金购买保本保息型理财产品计划的议案》

议案十：《关于公司更名的议案》

议案十一：《关于修改〈上海狮华金融信息服务股份有限公司章程〉的议案》

上述议案内容详见公司于 2016 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海狮华金融信息服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2016-002）、《上海狮华金融信息服务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2016-003）、《上海狮华金融信息服务股份有限公司审计报告》（天职业字[2016]12330-1 号）（公告编号 2016-005）、《上海狮华金融信息服务股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2016]12330-2 号）（公告编号 2016-006）。

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；委托搭理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡和代理人本人身份证；2、由法人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；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签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；3、异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记（以到达本公司时间为准），公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间： 2016 年 8 月 8 日 9:30

(三) 登记地点：

北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9

2、董事会秘书：张宏斌

3、联系电话：010-5647 8843

4、传真：010-5647 8801

5、电子邮箱：hongbin@financialpr.com.cn

(二) 会议费用： 与会股东交通费、餐费自理

(三) 临时提案

请在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《上海狮华金融信息服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

2、与会监事签字确认的《上海狮华金融信息服务股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议》。

上海狮华金融信息服务股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 21 日