

上海中城联盟投资管理股份有限公司 2015 年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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 04 月 22 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 04 月 22 日 12 时 30 分

(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 4 月 21 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. 德恒上海律师事务所执业律师

(七) 会议地点：上海虹桥元一希尔顿酒店 2 楼元一豪华宴会厅西厅

二、会议审议事项

1. 《公司 2015 年度董事会工作报告》
2. 《公司 2015 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2015 年度报告及摘要》
4. 《公司 2015 年度财务决算报告》
5. 《公司 2015 年度利润分配方案》
6. 《公司 2016 年度财务预算报告》
7. 《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8. 《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
9. 《关于修订〈董事会议事规则〉相关条款的议案》
10. 《关于本届董事报酬的议案》
11. 《关于公司经营目标奖励的议案》
12. 《关于公司 2015 年关联交易的议案》
13. 《关于本届监事津贴的议案》

以上议案内容详见 2016 年 4 月 1 日已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（2016-004）以及《上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（2016-005）

三、会议登记方法

（一）登记方式

鉴于本公司现有股东均为法人股东，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；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。

（二）登记时间：2016 年 4 月 22 日上午 8 时 00 分

（三）登记地点：

上海虹桥元一希尔顿酒店 2 楼元一豪华宴会厅西厅

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李媛、苏娟

联系地址：上海虹桥路 500 号中城国际大厦 8 楼

联系电话：021-38870996

传真：021-58820669

电子邮箱：disc@curafund.com

邮政编码：200030

(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

(一)经与会董事签字确认的《上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)经与会监事签字确认的《上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2016年4月1日