

匹凸匹金融服务（上海）股份有限公司

2016年度股东大会

会议资料

股票简称：***ST匹凸**

股票代码：**600696**

会议召开时间：**2017年6月28日**

目录

- 1、2016 年度股东大会会议须知
- 2、2016 年度股东大会会议议程
- 3、公司 2016 年年度报告及摘要
- 4、公司 2016 年度董事会工作报告
- 5、公司 2016 年度监事会工作报告
- 6、公司 2016 年度财务决算报告
- 7、公司 2016 年度利润分配议案
- 8、关于续聘会计师事务所的议案
- 9、关于计提资产减值准备及预计负债的议案
- 10、关于购买委托理财产品的议案
- 11、关于选举董事的议案
- 12、关于选举独立董事的议案
- 13、关于选举监事的议案

2016 年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“匹凸匹”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数、宣布会议开始后，进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2016 年度股东大会会议议程

时间：2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30 时

地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

主持人：张佟

会议主要议程：

一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始

二、宣读并审议以下议案：

- 1、公司 2016 年年度报告及摘要
- 2、公司 2016 年度董事会工作报告
- 3、公司 2016 年度监事会工作报告
- 4、公司 2016 年度财务决算报告
- 5、公司 2016 年度利润分配议案
- 6、关于续聘会计师事务所的议案
- 7、关于计提资产减值准备及预计负债的议案
- 8、关于购买委托理财产品的议案
- 9、关于选举董事的议案
- 10、关于选举独立董事的议案
- 11、关于选举监事的议案

三、股东发言

四、主持人宣读投票表决的监票人员名单

五、股东对大会提案进行表决

六、宣读大会现场表决结果以及股东大会决议

七、律师宣读大会见证法律意见书

八、主持人宣布会议结束

议案一：公司 2016 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2016 年年度报告及其摘要已经公司第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议，详见公司于 2016 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017 年 6 月 28 日

议案二：公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现向股东大会作《2016 年度董事会工作报告》，本报告已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

一、报告期内公司经营情况

报告期内公司的主要业务为相关下属子公司从事的房地产开发和大宗商品贸易。公司前三季度的主要业务收入为公司原控股子公司荆门汉通置业有限公司的房地产开发业务收入，自 2016 年 10 月 31 日，公司失去对荆门汉通的控制之后，公司持有荆门汉通 42% 股权转换为公司可供出售金融资产，公司的主要业务转换为一线城市的商业地产投资与运营、大宗商品贸易。

公司对商业地产的投资与运营，主要是对一线城市核心地段写字楼的投资，在对核心地段优质物业的收购之后，根据市场情况，通过持续持有或出售，获得租金收益及资产处置收益。虽然国家对国内房地产行业的调控不断加码，但就一线城市核心地段的写字楼物业而言，始终坚持以租售比为估值基础，仍不乏投资机会。

报告期内，在董事会和全体股东的支持下，公司逐步摆脱对三四线城市房地产业务的过度依赖，通过设立子公司，先后开展了贸易和一线城市核心地段商业地产的投资与运营，为公司长期战略目标的实施迈出了关键一步。

公司主营业务收入较上年增长 139.76%，主要来自贸易业务收入，是公司业务增长的主要原因；在主营业务收入增长的同时，主营业务成本增加 268.36%，增幅远大于收入增幅，说明贸易业务的盈利能力有待加强，公司未来盈利能力的提升还需要开展新的业务。

二、董事会履行职责情况

1、召开董事会会议情况

报告期内，董事会共召开 18 次会议，其中现场方式召开会议 1 次，通讯方式召开会议 17 次，每次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、公司《章程》的相关要求规范运作，公司全体董事都出席了历次董事会，没有出现缺席会议的情况。会议内容主要涉及定期报告、利润分配、

关联交易等。公司董事会严格按照公司《章程》的规定行使职责，对公司的相关事务做出决策。

2、主持召开股东大会及执行决议情况

报告期内，召开股东大会 3 次，其中 2015 年年度股东大会 1 次，2016 年临时股东大会 2 次。股东大会会议议案主要涉及定期报告、利润分配、关联交易、设立子公司等。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、公司《章程》的相关要求规范运作。

3、独立董事履职情况

报告期内，董事会各独立董事通过其所在的董事会各专门委员会认真履行职责，就公司年报审计、薪酬考核、高管聘任等进行审议，并在关联交易、利润分配、修改公司《章程》等方面发表独立意见，为公司的业务发展和经营活动发挥了积极的作用。

4、内控制度建设情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

今后，公司将不断完善和改进公司治理结构，进一步健全公司治理、内部控制等各项管理制度，提高规范化运作水平，切实提高公司的治理能力，迅速消除当前公司的各种负面影响，提升公司的诚信度和认知度，更好地回报广大投资者。

5、信息披露工作情况

报告期内，公司发布定期和临时报告共 161 份。公司严格执行信息披露管理相关规定，努力规范信息披露质量。

6、投资者关系管理情况

报告期内，公司积极改善投资者关系管理工作，今后拟将通过热线电话、网络交流等方式与投资者沟通，并积极开展多种形式活动，热情接待机构及投资者参观、调研并解答相关问题。

7、股东回报情况

公司牢固树立回报股东的意识，努力改善经营、严格按照公司《章程》和相关法律法规执行利润分配。

三、2017 年度董事会工作计划

为消费者及企业提供综合性金融服务是公司的长期战略方向。现阶段，公司的首要任务是摆脱长期以来在资本市场上形成的主业不稳、业绩不佳的不良形象，尽快恢复再融资功能，利用资本市场的便利条件，实现公司快速发展。通过贸易、不动产投资、融资租赁、供应链管理、及股权投资业务，形成公司稳定的盈利能力，同时不断加大在金融业务领域的人力与资金投入，通过体制创新吸引行业优秀人才，通过股东优势资源的支持及技术创新，引领市场，推动行业发展，服务消费者和实体经济。

2017 年，公司将在贸易、不动产投资与运营、融资租赁、供应链管理、股权投资等业务领域全面推进，以融资租赁等金融服务业务为重点，稳健经营、提升业绩，扭亏为盈。

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017 年 6 月 28 日

议案三：公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现向股东大会作《2016 年度监事会工作报告》，本报告已经公司第七届监事会第二十二次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的要求，切实维护公司利益和股东合法权益，认真履行职责，积极开展各项工作，对董事和经营管理层执行公司职务行为进行监督，对公司经营和财务状况进行检查，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，现将 2016 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 11 次监事会会议，会议议案主要涉及定期报告、利润分配、关联交易、设立子公司等。会议的召集、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、公司《章程》的相关要求规范运作。

二、监事会检查工作情况

（一）公司依法运作情况

监事会依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定，依法列席了公司的部分股东大会和董事会，对公司的董事会和经理层履行职责的情况进行了严格的监督检查，认真履行了监事会职能。

（二）关于公司财务状况

监事会认真检查了公司财务情况，审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，认为公司能够执行相关法律法规和公司财务规章制度，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观和公正的，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。

（三）关于股东回报情况

公司牢固树立回报股东的意识，努力改善经营，严格按照公司《章程》和相关法律法规执行利润分配。

（四）关于公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易严格遵循了公开、公正、公平的原则进行，各项

关联交易履行了相关的审批程序，公司的日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

（五）关于公司内部控制情况

公司将不断完善和改进公司治理结构，进一步健全公司治理、内部控制等各项管理制度，提高规范化运作水平，切实提高公司的治理能力，迅速消除当前公司的各种负面影响，提升公司的诚信度和认知度。

（六）对公司董事、高管履职情况的监督意见

报告期内，公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，规范自己的行为，勤勉、尽职的履行职责。2017 年，公司监事会将一如既往，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，将以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，勤勉尽责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，扎实做好各项工作，以促进公司规范健康发展。

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017 年 6 月 28 日

议案四：公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2016 年度财务报告反映的相关数据，现总结 2016 年度公司经营情况和财务情况并形成报告如下：

二、2016 年主要会计数据和财务指标情况

（一）报告期主要会计数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	50,458,580.44	21,045,810.00	139.76
归属于上市公司股东的净利润	-459,775,858.23	-102,424,915.40	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-195,514,356.45	-100,844,289.26	
经营活动产生的现金流量净额	-359,449,755.57	-218,481,052.67	
	2016 年末	2015 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	44,437,879.90	504,213,738.13	-91.19
总资产	547,063,400.45	1,371,209,557.70	-60.10
总负债	502,625,520.55	785,945,553.93	-36.05
期末总股本	340,565,550.00	340,565,550.00	0.00

（二）报告期主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	-1.35	-0.30	
稀释每股收益（元 / 股）	-1.35	-0.30	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.57	-0.30	
加权平均净资产收益率 (%)	-167.60	-18.82	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-71.27	-18.52	

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）财务状况

1、资产情况

截止至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 547,063,400.45 元，与上年末资产总额 1,371,209,557.70 元相比，减少 824,146,157.25 元，减少 60.10%。

具体情况如下：

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	195,262,027.77	144,895,501.42	34.76	主要为收回荆门汉通应收款、收到深圳匹凸匹股权转让款所致
衍生金融资产	49,269,640.00			主要为期货合约所致
应收账款		150,000.00	-100.00	主要为合并范围变更转出应收账款及坏账准备所致
预付账款	10,543,856.61	141,065.30	7,374.45	主要为预付采购款增加所致
其他应收款	96,755,185.93	20,546,109.92	370.92	主要为待结算期货清算资金所致
存货	101,031,634.53	1,163,797,318.78	-91.32	主要为合并范围变更所致
其他流动资产	5,898,196.90	22,731,189.87	-74.05	主要为合并范围变更所致
投资性房地产	80,578,766.64			主要为本期购入东方大厦所致
固定资产	4,400,341.13	13,835,726.17	-68.20	主要为本期处置车辆所致
无形资产	415.01	5,090,811.68	-99.99	主要为合并范围变更所致
长期待摊费用		21,834.56	-100.00	主要为本期摊销所致
其他非流动资产	3,323,335.93			主要为待抵扣进项税增加所致

2、负债情况

截止至 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额为 502,625,520.55 元，与上年末负债总额 785,945,553.93 元相比，减少 283,320,033.38 元，减少 36.05%。具

体情况如下：

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
短期借款	102,538,672.00			主要为质押借款所致
衍生金融负债	141,748,080.00			主要为期货合约所致
应付账款	3,952,399.64	127,923,238.92	-96.91	主要为合并范围变更所致
预收账款	559,059.00	485,550,862.00	-99.88	主要为合并范围变更所致
应付职工薪酬	121,602.05	577,360.98	-78.94	主要为合并范围变更所致
应交税费	7,066,605.50	21,780,405.02	-67.56	主要为合并范围变更所致
应付股利		158,175.70	-100.00	主要为已支付股利所致
其他应付款	22,568,952.14	54,113,675.79	-58.29	主要为合并范围变更所致
预计负债	222,282,358.86	95,841,835.52	131.93	主要为未决诉讼和预计担保损失所致
递延所得税负债	1,787,791.36			主要为期货合约公允价值变动确认形成所致

3、股东权益情况

2016 年末公司股东权益为 44,437,879.90 元，比上年末的 585,264,003.77 元减少-540,826,123.87 元，减少 92.41%，主要原因为合并范围变更以及亏损转入所致。

（二）利润状况

1、营业收入

报告期公司共实现营业收入 50,458,580.44 元，比上年的 21,045,810.00 元增加 29,412,770.44 元，增加 139.76%，主要来自贸易业务收入。

2、营业成本

报告期公司营业成本为 46,340,154.41 元，比上年的 12,580,153.96 元增加 33,760,000.45 元，增加 268.36%，主要原因为增加贸易收入，相应结转成本所

致。

（三）现金流量状况

1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-359,449,755.57 元，比上年的-218,481,052.67 元减少 140,968,702.90 元，主要原因为公司支付货款存货增加所致；

2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 179,736,635.03 元，比上年的 213,192,184.02 元减少 33,455,548.99 元，主要原因为期货建仓所致；

3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 221,364,781.09 元，比上年的 117,668,286.00 元增加 103,696,495.09 元，主要原因为存货质押借款所致。

2017 年，公司将在提高财务管理水平、推进财务信息化建设、提高核算质量等方面继续努力，为公司提供更好的财务服务、为投资者提供更可靠的财务信息。

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017 年 6 月 28 日

议案五：公司 2016 年度利润分配议案

各位股东及股东代表：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2016 年度财务报告的审计，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-459,775,858.23 元，加年初未分配利润 90,606,138.11 元，2016 年末实际可供股东分配的利润为 -369,169,720.12 元。根据公司实际情况，公司 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017 年 6 月 28 日

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度的审计工作中勤勉尽责，顺利完成了与公司约定的各项审计业务。公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2017 年度的财务审计和内控审计工作及其他相关工作。2017 年度审计费用总额为人民币 100 万元，其中会计报表审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 40 万元。

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017 年 6 月 28 日

议案七：关于计提资产减值准备及预计负债的议案

各位股东及股东代表：

现将公司关于计提资产减值准备及预计负债的相关情况汇报如下：

一、本次计提资产减值准备情况

（一）对荆门汉通的应收账款全额计提减值准备

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（下称“公司”、“匹凸匹”）鉴于下属子公司荆门汉通置业有限公司（下称“荆门汉通”）的经营及财务状况的最新变化，根据荆门汉通持续运营所需的后续资金投入情况判断，荆门汉通预计将不再具备持续经营能力，面临清算风险。公司对荆门汉通的资产、负债情况进行了测算，荆门汉通 2016 年度净资产已资不抵债，公司预计清算时股东已无剩余财产可供分配，因此，公司认为持有荆门汉通 42% 股权的这部分可供出售金融资产，其公允价值为 0 元。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司拥有对荆门汉通应收债权 126,653,580.00 元，荆门汉通在缺乏后续资金投资能力的情况下，按照国家《土地管理法》规定，未开发的 1 号地块、2 号地块均面临被政府收回的风险，其他资产存在一定的变现价值。截止 2016 年 12 月 31 日，荆门汉通的可变现资产与需偿还的优先债务情况如下表，由于荆门汉通全部资产的可变现价值已经低于优先债务，荆门汉通已无力承担一般债务，公司对荆门汉通的应收账款存在无法收回的可能性，公司因此将全额计提减值准备。详见公司于 2017 年 3 月 18 日披露的《匹凸匹关于计提资产减值准备及预计负债的公告》（临 2017-028）

（二）对福州分公司原负责人的其他应收款全额计提减值准备

2017年2月28日，匹凸匹下发《关于更换福州分公司负责人的通知》，决定福州分公司负责人由石盼（身份证号42080219880828****）更换为陈琪。2017年3月1日，公司内审部在就原负责人离任审计时，发现原负责人石盼涉嫌侵害公司利益，主要涉及将公司资金100万元转入其个人名下的银行卡内，且至今未归还该笔资金；购入与公司实际业务不相关的多项资产、支付多项与公司业务无关的大额费用，涉及金额约1200万（最终以司法机关认定为准）。详见公司于2017年3月14日披露的《关于福州分公司原负责人涉嫌侵害公司利益的公告》（临

2017-023)。

针对石盼离任审计中发现的问题，公司已经向福州市公安局报案，为真实、准确、完整反映公司 2016 年度的经营及财务状况，公司管理层对福州分公司 2016 年末的对石盼的其他应收款进行评估，拟计提资产减值准备，相关情况如下：

截止 2016 年末，公司对石盼的其他应收款 8,846,397.00 元，具体构成如下：

- 1、 尚未归还的个人备用金 100 万元；
- 2、 与公司经营无关的固定资产购置支出 2,733,560.00 元；
- 3、 与公司经营无关的无形资产购置支出 271,200.00 元；
- 4、 与公司经营无关的管理费用支出（包括律师费、咨询费、服务费、办公费等）4,841,637 元。

公司虽然已经向公安部门报案，但从石盼本人及其家庭的经济能力评估，上述 8,846,397.00 元其他应收款已难以追回。为了更加真实、准确地反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对上述针对石盼的其他应收款 8,846,397.00 元全额计提减值准备。详见公司于 2017 年 3 月 28 日披露的《匹凸匹关于计提资产减值准备的公告》（临 2017-035）

二、计提预计负债情况

2016 年 3 月 31 日，公司从广东省深圳市中级人民法院获得了《广东省深圳市中级人民法院应诉通知书（2016）粤 03 民初 138 号》，原告黄永述向深圳市中级人民法院起诉深圳柯塞威基金管理有限公司(下称柯塞威)、匹凸匹、柯塞威现任股东合同纠纷一案，原告诉讼请求（经变更）：（1）解除《投资咨询服务协议》及补充协议；（2）柯塞威返还保证金及剩余投资收益 232,047,804 元，并自 2015 年 11 月 25 日起按照中国人民银行同期贷款利率支付利息损失；（3）柯塞威现任股东及匹凸匹应对柯塞威的还款义务承担连带清偿责任；（4）受理费、保全费等诉讼费用。

事实和理由：2014 年 12 月 31 日，黄永述与柯塞威签署《投资咨询服务协议》，约定由黄永述以保证金形式出资 4,000 万元，柯塞威配资 16,000 万元，共同汇入柯塞威指定账户，由黄永述进行投资。关于收益分配，《投资咨询服务协议》约定，黄永述按照柯塞威的配资额，给予其 1.2%每月的固定收益，剩余保

证金及收益归黄永述所有。2015 年 6 月 18 日，黄永述与柯塞威又签署两份补充协议，将保证金增至 8,000 万元，并将柯塞威配资利息降至 1.05% 每月。2015 年 11 月 19 日，柯塞威擅自将配资证券账户中股票卖出，但保证金及剩余投资收益共 232,047,804 元拒不返还黄永述。

2015 年 6 月，公司与柯塞威现任股东完成转让柯塞威 100% 股权事宜时，柯塞威注册资本 10 亿元，实缴资本 1.15 亿。依据公司法解释三第十三条的相关规定，“公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持；股东在公司设立时未履行或者未全面履行出资义务，请求公司的发起人与被告股东承担连带责任的，人民法院应予支持；公司的发起人承担责任后，可以向被告股东追偿。”故原告要求公司和柯塞威现任股东作为柯塞威发起人股东和现任股东在未实缴注册资本的本息范围内对柯塞威债务承担连带责任。

鉴于公司将柯塞威股权转让给柯塞威现任股东之前出资未缴纳完毕，若深圳中院查明柯塞威现任股东在受让柯塞威股权后也并未实际缴纳完毕，则深圳中院很可能判决公司与柯塞威现任股东在未出本息范围内对黄永述保证金及剩余投资收益共 232,047,804 元及利息损失承担补充赔偿责任。

公司认为：一旦败诉，公司将在未实缴注册资本本息范围内对债务承担连带责任，依据法律规定，公司可以在履行完相关义务后向柯塞威现任股东追偿，在其具备相应偿付能力的情况下，该诉讼事项不会对公司经营及当期业绩造成影响。但是，由于柯塞威现任股东对本案的债务已明显不具备相应的偿付能力，公司在承担连带赔偿责任后，将难以进行追偿。另，公司涉及中小投资者证券虚假陈述损害赔偿等系列诉讼合计 8,845,734.41 元也同样面临无法追偿的风险，故公司共将计提 240,893,538.41 元预计负债。由于原告黄永述在诉讼过程中依法保全了柯塞威和柯塞威现任股东的银行账户和房产，一旦原告胜诉，已被保全的财产将被法院直接强制执行，公司承担的连带责任将相应减少，故经测算，公司共将计提预计负债为 222,282,358.86 元。以上数据未经审计，最终以公司披露的经审计后的 2016 年年度报告为准。详见公司于 2017 年 3 月 18 日披露的《匹凸匹关于计提资产减值准备及预计负债的公告》（临 2017-028）

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017 年 6 月 28 日

议案八：关于购买委托理财产品的议案

各位股东及股东代表：

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日召开第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于购买委托理财产品的议案》，同意为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过1亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在前述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

一、概况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，实现公司和股东的利益最大化。

2、投资额度

公司拟使用闲置自有资金进行不超过人民币 1 亿元进行投资理财。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续 12 个月内循环使用为计算标准。

3、投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。

4、投资期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、具体实施：公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

二、对公司的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

三、投资理财的风险控制

1、公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017年6月28日

议案九：关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查和董事会表决，同意提名韩啸先生、边秀武先生、张佟先生为公司第八届董事会董事候选人。

董事候选人简历如下：

韩啸：男，1989年5月出生，汉族，学士学位。从2011年起担任五牛股权投资基金管理有限公司董事长。

边秀武：男，1969年11月出生，汉族，博士后。清华大学博士，国家发改委全国开发区课题组专家、中关村海淀园管委会专家。1991年至今相继任职于中央企业、国务院部委机关、上市公司、房地产开发企业及金融机构，五牛股权投资基金管理有限公司。

张佟：男，汉族，1977年7月出生，硕士学位、中国注册会计师。曾任职于深圳国企、益海嘉里投资、亚商资本、五牛股权投资基金管理有限公司。

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017年6月28日

议案十：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审查和董事会表决，同意提名孙加锋先生、罗韵轩女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历如下：

孙加锋，男，1968年11月出生，法学博士，执业律师。上海市浦东新区政协委员，上海市浦东新区人民政府行政复议委员会委员，上海市法学会经济法研究会理事，上海对外经贸大学兼职教授。曾于1992年至1993年在上海市普陀律师事务所担任律师，1994年至1997年在上海市国泰律师事务所担任律师，1997年至1998年在上海市小耘律师事务所任律师。1998年至今担任上海市恒泰律师事务所合伙人、主任。

罗韵轩，女，1971年10月出生，武汉大学会计学博士，复旦大学和上海国际集团联合培养的工商管理博士后，上海海事大学经济管理学院副教授，硕士生导师。历任广东金融学院会计系副主任、教授，国泰君安证券总部战略研究总监，湖南大学和暨南大学（MPAcc）硕士生导师，中国会计学会高级会员。

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017年6月28日

议案十一：关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会任期已届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名委员会审核同意全宇先生、陈雪梅女士为公司第八届监事会监事候选人。

监事候选人简历：

全宇，男，1974年出生，新加坡国立大学经济学硕士，曾任职于太平星集团副总裁、德国AM alpha房地产基金总经理/中国区代表、凯思达资本高级副总裁等职务，现任五牛股权投资基金管理有限公司副总裁。

陈雪梅，女，1986年7月出生，汉族，硕士学位、中国注册会计师。曾任职于中国商飞上海飞机制造有限公司、五牛股权投资基金管理有限公司。

请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2017年6月28日