

上海爱建集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议资料



爱建集团

二〇一七年九月十五日

上海爱建集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料目录

会议资料 序号	内 容
一	上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议程
二	议案一：《关于公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》
三	议案二：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度年报审计机构的议案》
四	决议（草案）

会议资料之一：

上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2017 年 9 月 15 日(星期五)下午 14 时 00 分

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（2017 年 9 月 15 日）的交易时间段，即 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。

现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）17 楼报告厅

会议议程：

- 一、大会工作人员宣读大会现场议事规则
- 二、大会主持人宣布大会正式开始
- 三、报告人和大会工作人员宣读议案
- 四、大会发言，对各项议案进行审议
- 五、对各项议案进行表决
 - 1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数
 - 2、大会工作人员宣布监票人员名单
 - 3、大会总监票人宣布表决注意事项
 - 4、填写表决单、投票
- 六、休会
- 七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会表决结果，并于次日公告
- 八、律师出具法律意见书
- 九、会议结束

会议资料之二：

议案一：《关于公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第 18 次会议经审议，通过《关于公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》。

现提请股东大会予以审议。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十八日

附：

《关于公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》

根据“上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第 13 次会议决议公告”审议通过《公司关于 2017 年中期现金分红的承诺》的议案，为进一步做好现金分红工作，给予投资者合理回报，切实维护中小股东合法权益，公司将在 2017 年度中期，依据公司章程相关规定，采取现金形式进行利润分配。

截至 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 340,421,005.02 元，现提议公司 2017 年中期利润分配方案（草案）为：以股权登记日公司总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

提请股东大会予以审议。

上海爱建集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十八日

会议资料之三：

**议案二：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度
年报审计机构的议案》**

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第 18 次会议经审议，通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度年报审计机构的议案》。

现提请股东大会予以审议。

上海爱建集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日

附：

**《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度
年报审计机构的议案》**

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是我公司历年年报审计的中介机构，该所的执业资格、资信状况和工作胜任能力均符合监管部门的要求，对我公司业务情况的延续、进展和会计核算都非常熟悉，有利于审计工作的开展，并且在审计工作中双方均配合较好。因此，建议续聘立信会计师事务所担任我公司 2017 年度年报的审计机构。

提请股东大会予以审议。

上海爱建集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日

会议资料之四：决议（草案）

决议一：

关于通过《关于公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会审议了《关于公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》。会议同意通过《关于公司 2017 年中期利润分配方案（草案）的议案》。

特此决议

二〇一七年九月十五日

决议二：

关于通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度年报审计机构的议案》的决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会审议了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度年报审计机构的议案》。会议同意通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度年报审计机构的议案》。

特此决议

二〇一七年九月十五日