

上海风语筑展示股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议材料

2017 年 11 月 27 日

目 录

- 一、上海风语筑展示股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程
- 二、上海风语筑展示股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案
 - 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
 - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
 - 《关于选举监事的议案》

上海风语筑展示股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议主持人：董事长
3. 现场会议时间：2017 年 11 月 27 日 14: 30
4. 会议地点：上海市静安区江场三路 258 号市北高新技术服务业园区商务中心三楼
5. 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的交易时间段 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。

二、会议议程：

1. 主持人宣布会议开始
2. 宣读并审议会议议案

序号	议 题
1	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
2	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
3	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
4	《关于选举监事的议案》。

3. 推选监票人、计票人
4. 现场投票表决
5. 现场计票并宣读现场投票结果
6. 休会，等待网络投票结果
7. 合并现场及网络投票结果，宣读本次股东大会决议
8. 鉴证律师宣传本次股东大会法律意见书
9. 签署股东大会决议和会议记录
10. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币 2.75 亿元的闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

一、闲置募集资金管理的情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

1. 产品种类：在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

2. 使用额度：拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 2.75 亿元。

3. 决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品的期限在可用资金额度内滚动使用。

4. 实施方式：授权总经理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、风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保募集资金安全。独立董事、监事会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。

本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2017 年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日

议案二：

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代理人：

为了提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。公司拟使用最高额度不超过人民币 7.25 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

一、闲置自有资金管理的情况

在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买保本型理财产品。具体情况如下：

1. 产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

2. 使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 7.25 亿元。

3. 决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

4. 实施方式：授权总经理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、风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2017 年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2017年11月27日

议案三：

关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构及相关法律法规的要求，结合本次发行上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并办理公司工商变更登记手续，具体条款修订如下：

〈公司章程〉修订条款对照表

现行章程条款	修订后章程条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会【】号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2017年9月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1725号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,600万股，于2017年10月20日在上海证券交易所上市。
第五条 公司住所：上海市闸北区江场三路191，193号	第五条 公司住所：上海市静安区江场三路191，193号
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,400万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，所有股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为14,400万股，所有股份均为普通股。

本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司2017年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2017年11月27日

议案四：

关于选举监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于监事王正国先生由于工作调整原因辞去公司监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举魏旭女士（简历详见附件）为监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。

本议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过，现提交公司 2017 年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 27 日

简历附件：

魏旭，女，1986 年出生，本科学历，曾任上海风语筑展示股份有限公司人事专员，现任公司行政及总经办经理。