

上海城地建设股份有限公司

2018 半年度报告摘要

公司代码:603887

公司简称:城地股份

一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
王耀辉	董事长	工作繁忙原因	姜勇

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、公司简介

2.1 公司简介

公司股票简称

股票代码

变更前股票简称

上市交易所

上市日期

首次公开发行人民币

人民币

联系人姓名

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

邮政编码

联系电话

办公电话

办公地址

电子邮箱

邮政编码

注册地址

董事会秘书

证券事务代表

联系地址

本议案的逐项表决结果如下:

1、推荐刘国强为第三届监事会监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、推荐李季为第三届监事会监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)、审议并通过了《公司2018年半年度报告》;

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)、审议并通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

2018年8月17日

上海城地建设股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示内容如下:

●股东大会召开日期:2018年9月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2018年9月3日14时00分

召开地点:上海嘉定区远望楼800号一汽大众培训中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年9月3日

至2018年9月3日

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,即:15:00-15:30;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:

15:00-15:30。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易

所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号 议案名称

A股投票

1.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案 应选董事(4)人

1.01 杨敏俊先生 投票

1.02 刘国强先生 投票

1.03 李季先生 投票

1.04 熊祖生先生 投票

2.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案 应选监事(3)人

2.01 杨敏俊先生 投票

2.02 李季先生 投票

2.03 熊祖生先生 投票

3.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案 应选董事(2)人

3.01 杨敏俊先生 投票

3.02 李季先生 投票

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,相关内容于2018年9月17日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及授权或授予提案名称:不适用

6、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆网上投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。每次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均分别选出同一意见的表决票。

(三) 股东所投票数超过其所持有的选举票数的,或者在累积投票中超过其所持选举人数的,其对该项议案的投票票数为无效票。

(四) 同一表决事项现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

5、对中小投资者单独计票的议案:无

(六) 涉及关联股东回避表决的议案:无

7、涉及授权或授予提案名称:不适用

8、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用