

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2019-002

上海城地建设股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公告内容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。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2019年2月22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
 - 召开会议的基本情况
 - (一)股东大会召集和届次:2019年第一次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)投票方式召开的日期、时间和地点
 - 召开日期:2019年2月22日14:30分
 - 召开地点:上海市嘉定区外环线内嘉路925号6楼大会议室
 - (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2019年2月22日
 至2019年2月22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。

(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、转融通业务账户及约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《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)涉及召开征集股东投票权

本次会议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案	√
2	关于聘请公司2018年度内审机构的议案	√

1. 审议议案披露的时间及披露媒体
 - (一)议案议案经公司第三层董事会议第五次审议通过,相关内容于2019年1月25日披露于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》。
 - (二)特别决议议案:无
 - (三)对中小投资者单独计票的议案:无
 - (四)涉及关联股东回避表决的议案:无
 - (五)应回避关联股东名称:不适用
 - (六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
2. 股东大会召集事项
 - (一)本次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,既可以登陆上海证券交易所网站(地址:www.sse.com.cn)进行投票,也可以通过上海证券交易所的投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票系统平台网站说明。
 - (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,可以使用持有该账户股票的第一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户

户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

(五) 登记事项

1. 登记时间:2019年2月21日上午9:00至下午17:00

2. 登记地点:公司董事会办公室陈伟忠先生处,021-52806755 传真:021-52373433。

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

4. 因2019年第一次临时股东大会未能能在2018年内召开,故会议届次调整为2019年第一次临时股东大会,即本次会议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司
董事会
2019年1月28日

附件1:授权委托书

上海城地建设股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称: 受托人姓名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人持股数量:
委托人股东帐户号: 受托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案

2 关于聘请公司2018年度内审机构的议案

委托人对以上议案: 受托人对以上议案:

委托日期: 年 月 日 委托日期: 年 月 日

备注: 备注:

受托人在受托委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(二)重要提示

1. 基金管理人仅投资于本公司在海银基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费(含定期定额申购业务的手续费),处于基金募集的基金认购及并开通转换业务的基金产品的手续费(仅申购手续费)。

2. 本费率优惠仅适用于本公司产品在海银基金(认、购、转换(仅申购转换)业务)的手续费,不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

3. 费率优惠标准以海银基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意海银基金的有关提示。

4. 费率优惠标准,业务办理期限以海银基金的规定为准。投资者欲知基金产品的详细情况,请仔细阅读《基金招募说明书》(基金合同)、《基金产品资料概要》等法律文件。

5. 费率优惠标准以海银基金官方网站公示为准。

六、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

1. 拨打客户服务热线:400-888-1016

2. 访问本公司网站:www.chinamc.com

3. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

4. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

5. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

6. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

7. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

8. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

9. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

10. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

11. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

12. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

13. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

14. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

15. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

16. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

17. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

18. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

19. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

20. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

21. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

22. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

23. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

24. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

25. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

26. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

27. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

28. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

29. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

30. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

31. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

32. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

33. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

34. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

35. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

36. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

37. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

38. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

39. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

40. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

41. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

42. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

43. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

44. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

45. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

46. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

47. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

48. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

49. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

50. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

51. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

52. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

53. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

54. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

55. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

56. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

57. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

58. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

59. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

60. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

61. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

62. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

63. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

64. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

65. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

66. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

67. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

68. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

69. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

70. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

71. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

72. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

73. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

74. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

75. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

76. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

77. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

78. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

79. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

80. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

81. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

82. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

83. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

84. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

85. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

86. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

87. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

88. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

89. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

90. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

91. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

92. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

93. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

94. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

95. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

96. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

97. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

98. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

99. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

100. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

101. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

102. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

103. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

104. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

105. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

106. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

107. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

108. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

109. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

110. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

111. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

112. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

113. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

114. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

115. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

116. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

117. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

118. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

119. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

120. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

121. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

122. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

123. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

124. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

125. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

126. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

127. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

128. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

129. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

130. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

131. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

132. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

133. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

134. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

135. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

136. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

137. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

138. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

139. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

140. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

141. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

142. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

143. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

144. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

145. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

146. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

147. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

148. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

149. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

150. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

151. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

152. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

153. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

154. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

155. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016

156. 访问本公司客户服务热线:400-888-1016