

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次股东大会为公司 2015 年第六次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 11 月 24 日 17:00

结束时间：2015 年 11 月 24 日 19:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 11 月 23 日，股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京西城区金融大街乙9号威斯汀大酒店

二、会议审议事项

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 3、《关于公司2016年第一轮融资计划的议案》；
- 4、《关于公司员工持股计划草案及相应授权的议案》。

议案内容详见2015年11月9日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四十二次会议决议公告》和《第一届监事会第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间：2015年11月23日09:30-16:30

(三)登记地点：

北京西城区金融大街乙 9 号威斯汀大酒店

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李媛、苏娟

联系地址：上海虹桥路 500 号中城国际大厦 8 楼

联系电话：021-38870996

传真：021-58820669

电子邮箱：disc@curafund.com

邮政编码：200030

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请与会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《公司第一届董事会第四十二次会议决议》；

(二)《公司第一届监事会第三次会议决议》。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 9 日