

上海爱使股份有限公司 关于召开 2015 年第一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：2015年2月27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、召开会议的基本情况

- 1、股东大会类型和届次：2015 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、投票方式：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

- 4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 2 月 27 日 14 点整

召开地点：上海影城(上海市新华路 160 号)

- 5、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

网络投票起止日期：自 2015 年 2 月 27 日

至 2015 年 2 月 27 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。

- 6、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
涉及融资融券业务相关账户投资者的投票，应按照《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。

二、会议审议事项

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	审议公司关于董事会换届选举的议案	√
1.01	董事候选人肖 勇	√
1.02	董事候选人许汉章	√
1.03	董事候选人张 亮	√
1.04	董事候选人刘玉梁	√
1.05	董事候选人刘 亮	√
1.06	董事候选人李建春	√
1.07	独立董事候选人伍爱群	√

1.08	独立董事候选人张华峰	√
1.09	独立董事候选人刘继通	√
2.00	审议公司关于监事会换届选举的议案	√
2.01	监事候选人秦红兵	√
2.02	监事候选人腾 飞	√
3	审议公司关于董事津贴发放的议案	√
4	审议公司关于监事津贴发放的议案	√
5	审议公司关于独立董事津贴发放的议案	√
6	审议公司关于变更公司名称及经营范围的议案	√
7	审议关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
8	审议关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经董事会九届三十八次、监事会六届十七次会议审议通过。相关公告于 2015 年 2 月 5 日分别披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第 6 项、第 7 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案

三、股东大会投票注意事项

1、公司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，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首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网站说明。

2、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均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易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。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

5、根据公司股东代琳与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在本次临时股东大会中，代琳放弃所持有公司股份 7,748.35 万股中的 3,000.00 万股对应的表决权，大连卓皓贸易有限公司放弃所持有公司全部股份 2,067.76 万股对应的表决权。

四、会议出席对象

1、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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600652	爱使股份	2015/2/12

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2015年2月16日（星期一）9:00-16:00

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼

4、轨交：地铁2号线江苏路站4号口出

公交：01、20、44、62、71、138、562、825、923、925路均可到达。

六、其他事项

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价证券）。会期半天，与会费用自理。

联系人：陆佩华、景妮娜

联系电话：（021）64710022 转 8201、8105

传 真：（021）64711120

七、报备文件

经与会董事签字确认的董事会九届三十八次会议决议。

特此公告。

上海爱使股份有限公司董事会

2015年2月5日

附件：授权委托书

授权委托书

上海爱使股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 2 月 27 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	审议公司关于董事会换届选举的议案			
1.01	董事候选人肖 勇			
1.02	董事候选人许汉章			
1.03	董事候选人张 亮			
1.04	董事候选人刘玉梁			
1.05	董事候选人刘 亮			
1.06	董事候选人李建春			
1.07	独立董事候选人伍爱群			
1.08	独立董事候选人张华峰			
1.09	独立董事候选人刘继通			
2.00	审议公司关于监事会换届选举的议案			
2.01	监事候选人秦红兵			
2.02	监事候选人腾 飞			
3	审议公司关于董事津贴发放的议案			
4	审议公司关于监事津贴发放的议案			
5	审议公司关于独立董事津贴发放的议案			
6	审议公司关于变更公司名称及经营范围的议案			
7	审议关于修订《公司章程》部分条款的议案			
8	审议关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。