

江苏三房巷实业股份有限公司
(600370)

二〇一六年第一次临时股东大会
会议资料

江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2016年6月8日

江苏三房巷实业股份有限公司 二〇一六年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见2016年5月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。

三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言时间一般不超过五分钟。

四、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东（或股东代表）在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

五、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

江苏三房巷实业股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会会议资料目录

- 1、2016 年第一次临时股东大会会议议程

- 2、审议议案
 - (1) 关于修改《公司章程》部分条款的议案

 - (2) 关于变更公司注册资本的议案

2016年第一次临时股东大会会议议程

一、会议签到

二、主持人卞平芳董事长宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾

三、大会推选计票、监票人

四、宣读并逐项审议以下议案：

1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2. 关于变更公司注册资本的议案

五、股东及股东代表提问、发言和董事、监事、高级管理人员解答

六、股东对大会议案投票表决

七、现场表决结果统计

八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人代表宣布股东大会表决结果。

九、宣读2016年第一次临时股东大会会议决议

十、律师宣读2016年第一次临时股东大会法律意见书

十一、主持人宣布2016年第一次临时股东大会结束

议案一：

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，就公司关于修改《公司章程》部分条款的议案向各位作汇报：

因实施公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司注册资本、股本结构发生变化，现拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

1、第一章第六条原为：“公司注册资本为人民币 31889.7692 万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 79724.4230 万元。”

2、第三章第十九条原为：“公司股本结构为：普通股 31889.7692 万股。”

现修改为：“公司股本结构为：普通股 79724.4230 万股。”

上述议案请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2016年6月8日

议案二：

关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，就公司关于变更公司注册资本的议案向各位作汇报：

因实施公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，现拟对公司注册资本作相应变更，由原 31889.7692 万元整变更为 79724.4230 万元整。并授权公司管理层全权办理相应的工商变更登记手续。

上述议案请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日