

（上接B23版）

五、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》
公司监事会认为，公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。公司监事会认为本次重大资产重组交易方案所提交的法律文件合法有效。公司监事会及全体监事保证公司本次重大资产重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证文件的真实性、准确性和完整性以及无虚假记载。

3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

六、《关于本次重大资产重组的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议之议案》
同意公司与交易对方一签署附生效条件的《上海新时达电气股份有限公司与苏菲姆等19人之发行股份及支付现金购买资产协议》及附生效条件的《上海新时达电气股份有限公司与苏菲姆等19人之盈利补偿协议》。

同意公司与交易对方二签署附生效条件的《上海新时达电气股份有限公司与上海奕盛盈鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧旭、杨斌、王正伟、乐杨之发行股份及支付现金购买资产协议》及附生效条件的《上海新时达电气股份有限公司与上海奕盛盈鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧旭、杨斌、王正伟、乐杨之盈利补偿协议》。

3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

七、《关于本次重大资产重组的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议之议案》
同意公司与交易对方一签署附生效条件的《上海新时达电气股份有限公司与苏菲姆等19人之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及附生效条件的《上海新时达电气股份有限公司与苏菲姆等19人之盈利补偿协议之补充协议》。

同意公司与交易对方二签署附生效条件的《上海新时达电气股份有限公司与上海奕盛盈鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧旭、杨斌、王正伟、乐杨之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及附生效条件的《上海新时达电气股份有限公司与上海奕盛盈鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧旭、杨斌、王正伟、乐杨之盈利补偿协议》。

3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

八、《关于<上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司本次重大资产重组事宜具备可行性和可操作性。

3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

九、《关于审核公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考财务报表审计报告与评估报告的议案》
经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的信会师报字[2015]第15295号、信会师报字[2015]第15296号（审计报告）（以下简称“审计报告”）和信会师报字[2015]第15327号《备考财务报表审计报告》以及银信资产评估有限公司为本次交易出具的银信评报字[2015]第1008号《评估报告》、银信评报字[2015]第1008号《评估报告》（以下简称“评估报告”）无异议。

11、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

12、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

13、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

14、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

15、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

16、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

17、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

18、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

19、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

20、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

21、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

22、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

23、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

24、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

25、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

26、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

27、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

28、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

29、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

30、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

31、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

32、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

33、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

34、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

35、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

36、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

37、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

38、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

39、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

40、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

41、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

42、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

43、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

44、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

45、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

46、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

47、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

48、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

49、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

50、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

51、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

52、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

53、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

54、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

55、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

56、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

57、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

58、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

59、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

60、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

61、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

62、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

63、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

64、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

65、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

66、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

67、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

68、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

69、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

70、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

71、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

72、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

73、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

74、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

75、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

76、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

77、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

78、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

79、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

80、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

81、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

82、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

83、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

84、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

85、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

86、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

87、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

88、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

89、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

90、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

91、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

92、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

93、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

94、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

95、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

96、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

97、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

98、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

99、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

100、《关于“上海新时达电气股份有限公司”更名为“上海新时达电气股份有限公司”的议案》
3.名称: 占全体监事人数的100%。0.0%弃权,0.0%反对。

(1)现场会议召开时间为:2015年11月5日下午14:00

(2)网络投票时间为:2015年11月4日—2015年11月5日
其中,网络投票系统开启及支付现金购买资产并募集配套资金的具体时间为:2015年11月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年11月4日下午15:00至2015年11月5日下午15:00期间的任意时间。

公司通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年11月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)网络投票:股东大会出现现场投票和通过网络投票方式,以网络投票结果为准。

(2)现场投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。公司股东无法选择网络投票,网络投票符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票仅包含证券交易所和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席人员:
(1)截止2015年10月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的持有本次股东大会出席权的股票登记在册的全体股东,或因委托出席会议,可能授权代理人(该代理人不一定是公司股东)出席会议(授权委托书见附件)。

(2)公司董事(含独立董事)、监事(含职工监事)、董事会秘书

(3)公司聘请的见证律师

7.审议事项:
(1)公司其他高级管理人员

(2)公司其他高级管理人员

二、会议审议事项
1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;

2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

(1)本次交易的方式

(2)交易标的

(3)交易对方

(4)交易标的价格及定价依据

(5)现金支付比例

(6)相关资产公允价值与交易日期期间损益的归属

(7)标的资产增值收益的归属与义务承担约定

(8)发行股票的种类和面值

(9)发行方式、发行对象及认购方式

(10)发行股份的价格区间及发行价格

(11)发行股份的数量

(12)限售期安排

(13)拟上市地点

(14)标的资产权属的转移安排

(15)业绩承诺及补偿

(16)业绩承诺与高溢价收购的奖励约束

(17)配套募集资金用途

(18)决议有效期

3.审议《关于<上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》;

4.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

5.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易议案》;

6.审议《关于发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议之议案》和《盈利补偿协议之补充协议之议案》;

7.审议《关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《盈利补偿协议之补充协议》的议案》;

8.审议《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考财务报表审计报告与评估报告的议案》;

9.审议《关于授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;

上述第1、4、5、6项议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,上述第2、3、7、8、9、10项议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,详细内容请见2015年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述第9项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上逐项表决通过。

三、会议登记方式
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,需持有股东帐户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和法定代表人的身份证;委托代理人出席的,需提供有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记:自然人亲自出席的,需持有股东帐户卡、持股凭证及本人身份证复印件;委托代理人出席的,还需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证的复印件。

3.网络投票:2015年11月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,网络投票可采用网络投票方式于上述时间登记(2015年11月4日16:00前,网络投票人为准),不接受电话登记。

4.登记地点:上海市浦东东浜路165号29号4楼。

5.注意事项:出席本次股东大会的股东及或委托代理人请携带相关证件准时到场。

四、会议联系方式:
1.会议联系地址:上海市浦东东浜路165号29号4楼;邮编:200050。

2.会议联系电话:(座机):066-21-5283505。

3.会议联系人:唐女士。

五.其他事项
本次会议采用中文,大会中、英文同声翻译及同声传译。