

上海柴油机股份有限公司

关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

不 、

， 、 。

2014 ， 2014

9 17 2014 一 ，

下：

一、

1、 :

: 2014 9 17 下 2:15。

: 2014 9 17 上 9:30-11:30, 下 1:00

-3:00。

2、 : 上 (上

2636) 。

3、 : 。

4、 : 与

。 上

， 。

5、

(1) 、 、 ;

(2) 2014 9 9 下

上 A 9 12

上

B (B 9 9)。上

; 不

(不

), 。

6. :
 (1) : 2014 9 15 上 9:00-11:30, 下 1:00-3:00 , 不 。
 (2) : , 、 () , () , 上 、 、 “ ” , 。

(3) : 上 2636
 7. : 。
 : 上 2636 : 200438
 : 021-60652207 : 021-65749845

1、《 》
 三、 2014 一

1、 2014 9 17 上 9:30-11:30, 下 1:00-3:00。 上

2、 , 一 。 下: : A : 738841, B : 938920; : 上

3、 (1) , “ ”

A	738841	上		
B	938920	上		

(2) 下

， 下：

1		1.00

(3) “ ” 下 ， 1 ， 2 ， 3 。

	1
	2
	3

(4) 。

4、

(1) A (“上 ”) ， 2014 一 、 ，

下：

738841	上		1.00	1	
738841	上		1.00	2	
738841	上		1.00	3	

(2) B (“上 B ”) ， 2014 一 、 ，

下：

938920	上		1.00	1	
938920	上		1.00	2	
938920	上		1.00	3	

5、 :

(1) 一 ，

。 不 。

(2) 一 不 ， (

、)， 一 。
(3) 不 上 ， 不

。

(4) ， ，

(5) 《上 上
》 。

、

。

、

1、《上 2014
》

：

。

上

2014 8 29

:

/ 上

,

/

2014

一

,

下

。

1				

:

“ ”、“ ”、“ ” 下

—

“√”

。

不

,

。

。

():

:

:

:

:

():

:

:

()