

上海陆道工程设计管理股份有限公司

第一届董事会第六次会议补充决议公告

暨关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

一、会议召开情况

上海陆道工程设计管理股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第六次会议于 2014 年 6 月 10 日下午 2 点在公司会议室召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会的董事 7 人。会议由副董事长刘敏女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任葛振勇为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于同意设立上海陆臻投资管理有限公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于同意子公司上海陆道商旅文投资管理有限公司变更股东的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 审议通过《关于同意公司监事会非职工监事葛振勇辞职的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 审议通过《关于提名汪志远为监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 审议通过《关于同意设立上海陆道正佰商业投资管理有限公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 审议通过《关于提议召开上海陆道工程设计管理股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、公司 2014 年第二次临时股东大会通知如下：

(一) 会议时间和地点

1、会议时间：2014年8月16日（星期六）下午14：00

2、会议地点：上海陆道工程设计管理股份有限公司（上海市普陀区岚皋路567号品尊国际中心B座3楼）会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场会议

(二) 会议内容

1、审议《关于同意公司监事会非职工监事葛振勇辞职的议案》

2、审议《关于选举汪志远为监事会非职工监事的议案》

(三) 出席会议对象

1、截止2014年8月14日股票转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及股东委托代理人；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(四) 登记事项

1、登记时间：2014年8月15日上午9:00-12:00 下午13:00-17:00

2、登记地点：上海陆道工程设计管理股份有限公司（上海市普陀区岚皋路567号品尊国际中心B座3楼）会议室

3、登记方式：

①自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；

②代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理

③办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(五) 会议联系方式

联系人：谭启钰

联系电话：021-6211 1177

传真：021-5238 8896

电子邮箱：franco.tan@daochina.com.cn

地址：上海市普陀区岚皋路567号品尊国际中心B座3楼

(六) 其他事项

1、会议资料备于董事会办公室；

2、本次与会股东之交通、食宿等费用一律自理；

3、临时提案请于会议召开前10天提交。

(七) 备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

- 2、《关于同意公司监事会非职工监事葛振勇辞职的议案》
- 3、《关于选举汪志远为监事会非职工监事的议案》
- 4、主办券商要求的其他文件。

特此公告。

上海陆道工程设计管理股份有限公司

董事会

2014年8月1日

附件：

授权委托书

本人作为上海陆道工程设计管理股份有限公司股东，兹委托_____先生（女士）代表本单位/本人出席公司 2014 年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明的议案进行表决，有权代表本单位/本人签署公司会议决议及其他有关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于同意公司监事会非职工监事葛振勇辞职的议案》			
2	《关于选举汪志远为监事会非职工监事的议案》			
3	《关于同意收购上海舜坤装饰发展有限公司59%股权的议案》			

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束。

委托人（签名或盖章）： 受托人姓名：

委托人身份证号（营业执照代码）： 受托人身份证号：

委托人证券账号：

委托人持股数额：

委托日期：_____年____月____日