

上海自動化儀表股份有限公司

證券代碼 600848 股票簡稱 自儀股份 編號： 臨2015-040號
900928 自儀B股

上海自動化儀表股份有限公司關於重要會計估計變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海自動化儀表股份有限公司（以下簡稱「公司」、「自儀股份」）於2015年9月28日召開了第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關於審議<重要會計政策及會計估計>和會計估計變更的議案》，現將具體內容公告如下：

一、本次會計估計變更概述
(一) 變更原因
鑒於公司重大資產重組工作已基本完成，公司資產及主營業務發生重大變化，為使公司的會計制度更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，根據相關企業會計準則規定及結合公司實際情況，公司決定對公司原會計估計不適合公司業務的部分進行變更。經參照行業內經營園區開發業務的市場化企業的房屋及建築物的折舊（攤銷）政策，並考慮注入資產所包含的房屋及建築物的建築設計標準及實際使用情況，公司決定調整「固定資產（投資性房地產）—房屋及建築物」的折舊（攤銷）年限。

(二) 變更日期
2015年1月1日。
(三) 變更內容
公司對（注入資產所包含的）「固定資產（投資性房地產）—房屋及建築物」的折舊（攤銷）年限由現行的20年調整至40年，殘值率5%不變。若取得房屋及建築物的土地使用年限低於40年的，折舊年限按實際土地使用年限計算。

(四) 審批程序
2015年9月28日，公司召開第九屆董事會第一次會議，全票審議通過《關於審議<重要會計政策及會計估計>和會計估計變更的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，本次會計估計變更無需提交股東大會審議。

二、本次會計估計變更對公司的影響
本次會計估計做上述變更是公司實施重大資產重組所致，以上變更後的會計估計為本次重大資產重組注入資產現行的會計估計。本次會計估計變更後，對公司2015年度淨利潤的影響將在最近一期定期報告中披露。

三、董事會關於會計估計變更合理性的說明
公司董事會認為：本次會計估計變更符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計估計變更符合公司的實際情況，符合《企業會計準則》及相關規定。因此，同意本次會計估計變更。

四、獨立董事意見
公司獨立董事審議了本次會計估計變更事項，並發表獨立意見：本次會計估計變更符合會計準則的相關規定，符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，同時也體現了會計核算真實性與謹慎性原則，能更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。董事會對該事項的表決程序符合相關法律、法規的規定。因此，同意公司本次會計估計變更。

五、監事會意見
公司監事會審議了本次會計估計變更事項，並發表如下意見：變更後的會計估計符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的相關規定，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。因此，同意公司本次會計估計變更。

特此公告。
備查文件：
1、第九屆董事會第一次會議決議
2、第九屆監事會第一次會議決議
3、獨立董事意見

上海自動化儀表股份有限公司董事會
二〇一五年九月二十八日

證券代碼：600848 證券簡稱：自儀股份 公告編號：2015-041
900928 自儀B股

上海自動化儀表股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
• 本次會議是否有否決議案：無
• 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2015年9月28日
(二) 股東大會召開的地點：好望角大飯店「長春廳」（上海市肇嘉濱路500號5樓）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	33
其中：A股股東人數	13
境內上市外資股股東人數（B股）	20
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	106,310,645
其中：A股股東持有股份總數	105,525,283
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	785,362
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例（%）	66.248
其中：A股股東持股份佔總數的比例（%）	26.4282
境內上市外資股股東持股份佔總數的比例（%）	0.1966

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由公司董事長曹俊先生主持。會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
公司在任董事8人，出席3人，董事許大慶先生、黃建民先生、趙時受先生、朱良慶先生、姚勇先生因故未出席本次會議；
公司在任監事4人，出席0人，監事許建國先生、陳修智先生、劉偉民先生、吳永慶先生因故未出席本次會議；
董事會秘書出席會議並做記錄；公司高管全部列席會議。

議案審議情況
(一) 非累積投票議案
議案名稱：關於修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	105,525,038	99.9998	0	0.0000	245	0.0002
B股	784,128	99.8429	100	0.0127	1,134	0.1444
普通股合計：	106,309,166	99.9986	100	0.0001	1,379	0.0013

(二) 累積投票議案表決情況
2、關於選舉第九屆董事會非獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
2.01	選舉袁國華先生為公司董事	106,309,166	99.9986	是
2.02	選舉丁桂康先生為公司董事	106,309,166	99.9986	是
2.03	選舉孫昂先生為公司董事	106,309,166	99.9986	是
2.04	選舉呂鳴先生為公司董事	106,309,166	99.9986	是
2.05	選舉楊青女士為公司董事	106,309,266	99.9987	是
2.06	選舉董靈華先生為公司董事	106,309,166	99.9986	是

3、關於選舉第九屆董事會獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
3.01	選舉伍愛群先生為公司獨立董事	106,309,166	99.9986	是
3.02	選舉張天西先生為公司獨立董事	106,309,166	99.9986	是
3.03	選舉芮明傑先生為公司獨立董事	106,309,266	99.9987	是

4、關於選舉第九屆監事會監事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
4.01	選舉朱偉強先生為公司監事	106,276,866	99.9682	是
4.02	選舉王躍先生為公司監事	106,276,866	99.9682	是
4.03	選舉潘峰玲女士為公司監事	106,341,566	100.0291	是
4.04	選舉張宏先生為公司監事	106,341,466	100.0290	是

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	關於修改《公司章程》的議案	949,809	99.8445	100	0.0105	1,379	0.1450
2.01	選舉袁國華先生為公司董事	949,809	99.8445				
2.02	選舉丁桂康先生為公司董事	949,809	99.8445				
2.03	選舉孫昂先生為公司董事	949,809	99.8445				
2.04	選舉呂鳴先生為公司董事	949,809	99.8445				
2.05	選舉楊青女士為公司董事	949,909	99.8500				
2.06	選舉董靈華先生為公司董事	949,809	99.8445				
3.01	選舉伍愛群先生為公司獨立董事	949,809	99.8445				
3.02	選舉張天西先生為公司獨立董事	949,809	99.8445				
3.03	選舉芮明傑先生為公司獨立董事	949,909	99.8500				
4.01	選舉朱偉強先生為公司監事	917,509	96.4491				
4.02	選舉王躍先生為公司監事	917,509	96.4491				
4.03	選舉潘峰玲女士為公司監事	982,209	103.2504				
4.04	選舉張宏先生為公司監事	982,109	103.2399				

(四) 關於議案表決的有關情況說明
1、上述第1項議案為特別決議議案，由出席會議的股東（包含股東的代理人）所持有有效表決權的三分之二以上通過。
2、上述第1至4項議案對持股5%以下股東的表決情況進行了單獨計票。

律師見證情況
本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：狄朝平、葛嘉琪
律師見證結論意見：

上海自動化儀表股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效，符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

備查文件目錄
上海自動化儀表股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議；
國浩律師（上海）事務所為本次股東大會出具的法律意見書。

上海自動化儀表股份有限公司
2015年9月28日

證券代碼：600848 證券簡稱：自儀股份 公告編號：2015-042
900928 自儀B股

上海自動化儀表股份有限公司關於召開2015年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
• 股東大會召開日期：2015年10月22日
• 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
召開會議的基本情况
(一) 股東大會類型和屆次
2015年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年10月22日下午1點30分
召開地點：上海新園華美達廣場酒店（貴賓廳）（上海市徐匯區漕漕路509號B座3樓）
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年10月22日至2015年10月22日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融資、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融資、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的股票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
(八) 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	《關於變更公司名稱的議案》	✓	✓
2	《關於增加公司註冊資本的議案》	✓	✓
3	《關於變更公司經營範圍的議案》	✓	✓
4	《關於修改公司章程的議案》	✓	✓
5	《關於變更公司法定代表人的議案》	✓	✓
6	《關於修改公司<股東大會議事規則>的議案》	✓	✓
7	《關於修改公司<監事會議事規則>的議案》	✓	✓
8	《關於修改公司<董事會議事規則>的議案》	✓	✓
9	《關於變更獨立董事薪酬的議案》	✓	✓

各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已分別經公司第九屆董事會第一次會議、第九屆監事會第一次會議審議通過。相關公告分別披露於2015年9月29日的上海證券報、香港《文匯報》和上交所網站（http://www.sse.com.cn）。
特別決議議案：議案1、2、3、4、6、7、8

對中小投資者單獨計票的議案：議案1至9

涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無

涉及優先股股東參與表決的議案：無

股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用其中一個股東的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出一票意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
會議出席對象
(一) 除股證登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 最後交易日
A股 600848 自儀股份 2015/10/13 -
B股 900928 自儀B股 2015/10/16 2015/10/13
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
會議登記方法
1、法人股東單位登記須有單位介紹信、能證明其具有法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權委託書（附件）和持股憑證以及出席代表身份證。
2、個人股東登記須有本人身份證、股票帳戶卡或持股憑證。
3、受個人股東委託代理出席會議的代理人，登記時須有代理人身份證、委託股東的身份證、授權委託書和委託人股票帳戶卡。
4、股東可用信函、傳真、現場等方式進行登記。外地股東函件登記以當地郵戳日期為準，信函、傳真登記以公司收到登記表（附件）為準。

登記時間及地點
登記時間：2015年10月19日（星期一）上午9:00點至下午5:00
登記地點：上海維一軟件有限公司 | 長寧區東諸安濱路165弄29號四樓（紡發大樓） |
問詢電話：52383305 傳真：52383305 聯繫人：周小姐
附近交通：
①軌道交通：地鐵2號線江蘇路34號口出
②公共交通：臨近公共車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

其他事項
1、本次股東大會不發放禮品和有價證券。與會代表交通及食宿費用自理。
2、聯繫地址：上海市徐匯區桂平路391號B座37樓
郵編：200233 傳真：64852187
聯繫電話：64855827
聯繫人：周佳譽 洪治璋

特此公告。
上海自動化儀表股份有限公司董事會
2015年9月28日

附件1：授權委託書
1 報備文件
擬議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書
授權委託書
上海自動化儀表股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年10月22日召開的貴公司2015年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：

委託人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委託人身份證號： 受托人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「✓」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

證券代碼 600848 股票簡稱 自儀股份 編號： 臨2015-043號
900928 自儀B股

上海自動化儀表股份有限公司第九屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海自動化儀表股份有限公司（以下簡稱「公司」、「自儀股份」）第九屆監事會第一次會議於9月28日在好望角大飯店「宗洛廳」（上海市肇嘉濱路500號5樓）召開，會議應到監事6名，實到監事6名。會議由公司監事朱偉強先生主持。會議審議程序符合法律法規及本公司章程規定。

經會議逐項審議，通過並形成如下決議：
一、審議通過《關於選舉公司第九屆監事會主席的議案》
第九屆監事會成員經2015年第三次臨時股東大會選舉及職工代表大會選舉，產生了6名監事。經本次會議審議，選舉朱偉強先生為第九屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。

此項議案6票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議通過《關於修改公司<監事會議事規則>的議案》
鑒於《公司章程》已重新修訂，公司相應制定了新的《監事會議事規則》（草案）。
本議案尚需提交公司股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
此項議案6票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

三、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
經董事長提名，公司擬繼續聘任呂鳴先生為上海自動化儀表股份有限公司總經理，任期自本次董事會通過之日起三年。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

四、審議通過《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》
總經理提名：公司擬繼續聘任陸雯女士擔任公司常務副總經理，並兼任公司財務總監；任期自本次董事會通過之日起三年。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

五、審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司證券事務代表，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

六、審議通過《關於變更獨立董事薪酬的議案》
公司擬向第九屆監事會獨立董事按照每人每年8萬元的標準提供津貼。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2015年第三次臨時股東大會審議通過。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

七、審議通過《關於變更公司名稱的議案》
為適應公司發展的需要，擬將公司名稱變更為「上海臨港控股股份有限公司」。最終名稱以工商行政主管部門核准為準。
本議案尚需提交公司2015年第三次臨時股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

八、審議通過《關於增加公司註冊資本的議案》
公司原註冊資本為399,286,890元，經中國證券監督管理委員會「證監許可[2015]1841號」批覆核准，公司向上海臨港經濟發展集團資產管理有限公司發行269,028,670股股份、向上海松江新橋資產經營有限公司發行54,359,527股股份、向上海九亭資產經營管理有限公司發行31,543,481股股份、向上海浦東康橋（集團）有限公司發行21,509,072股股份購買相關資產；公司同時向上海臨港經濟發展集團資產管理有限公司、東久（上海）投資管理諮詢有限公司、上海久謙投資管理有限公司、中福神州實業有限公司、上海恒邑投資發展有限公司、西鳳天瀾投資控股有限公司、上海德普置地集團有限公司、上海恒達投資管理有限公司、上海明方復興工程造價諮詢事務所有限公司、北京明達律師投資管理中心（有限合夥）、非公開發行119,444,445股股份募集本次發行股份購買資產的配套資金；因此，公司總股本由399,286,890股增至895,172,085股。鑒於上述情況，需將公司註冊資本由399,286,890元增至895,172,085元。
本議案尚需提交公司2015年第三次臨時股東大會審議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

九、審議通過《關於聘任公司監事會秘書的議案》
經董事長提名，公司擬繼續聘任陸雯女士擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十一、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十二、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十三、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十四、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十五、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十六、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十七、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十八、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

十九、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

二十、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

二十一、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件。
此項議案9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

二十二、審議通過《關於聘任公司監事會副秘書的議案》
公司擬繼續聘任周佳譽女士擔任公司監事會副秘書，任期自本次董事會通過之日起三年。
相關人員簡歷詳見附件