

上海贝岭股份有限公司

600171



2009 年第一次临时股东大会 会议资料

2009 年 1 月 8 日

目 录

一、上海贝岭股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会议程	1
二、上海贝岭股份有限公司 2009年第一次临时股东大会须知	2
三、会议议案	
1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	3
2、《关于变更公司董事的议案》	4
四、股东发言登记表	5

上海贝岭股份有限公司

2009年第一次临时股东大会会议程

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2009年1月8日（星期四）上午9：30

会议地点：上海影城（上海市长宁区新华路160号番禺路口）

会议召开方式：现场方式

会议主持人：肖永吉董事兼总裁

会议议程：

一、宣读股东大会须知

二、宣读股东大会出席情况

三、审议会议议案

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

2、关于变更公司董事的议案

四、股东代表发言

五、公司董事会或管理层回答股东代表提问

六、投票表决

七、计票

八、宣布表决结果

九、见证律师宣读法律意见书

十、宣读股东大会决议并宣布大会结束

上海贝岭股份有限公司

2009年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《上海贝岭股份有限公司股东大会议事规则》，特制定《上海贝岭股份有限公司股东大会须知》，请出席股东大会全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，不得大声喧哗和吵闹，不得干扰会议的进行。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应填写“股东发言申请单”。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。

四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过10分钟，发言人数以登记时间排序的前10名为限。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

五、大会使用计算机辅助表决系统对每一个议案进行表决，表决期间不安排大会发言。

六、本次会议以现场投票方式进行表决，审议的议案共二项，本次大会将对所有的议案进行逐项表决。本次会议议案一须经参加表决股东所持有的有表决权股份的三分之二以上同意为通过、议案二须经参加表决股东所持有的有表决权股份的二分之一以上同意为通过。

七、股东表决时，应在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

上海贝岭股份有限公司

二〇〇九年一月八日

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：

经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司 2007 年的利润分配方案为以公司 2007 年末总股本 612552521 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股，每股派发现金红利 0.04 元（含税）。该方案已于 2008 年 6 月 18 日实施完毕，公司注册资本及股份总数也因此发生变化，故需对《公司章程》的相关条款作如下变更：

修改后的章程条款	原章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 67380.7773 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 61255.2521 万元。
第十九条 公司股份总数为 67380.7773 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 61255.2521 万股，均为普通股。

请各位股东及股东代表审议！

上海贝岭股份有限公司

二 00 九年一月八日

议案二：

关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于2008年12月18日收到公司大股东上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）关于变更委派董事的函：方培琦先生因工作原因不再担任公司第四届董事会董事及董事长，并推荐赵贵武先生为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对此事项进行了审核，向公司董事会提交了关于变更公司董事的提名意见，经公司第四届董事会第十二次会议审议表决通过，并决议公告。

现提请各位股东及股东代表审议！

赵贵武先生简历如下：

赵贵武先生，1962年6月出生，工学硕士。现任上海华虹（集团）有限公司董事，中国电子信息产业集团公司规划计划部（重大项目部）总经理。曾任北京无线电元件六厂助理工程师、工程师；机械电子工业部微电子司副主任科员，电子工业部基础产品局主任科员、副处长；信息产业部产品管理司助理调研员；中国电子科技集团公司企业策划部主任助理兼规划处处长；中电科技（德清）华莹电子有限公司常务副总经理；中国电子信息产业集团公司战略规划发展部副总经理、规划计划部副总经理。

上海贝岭股份有限公司

二〇〇九年一月八日

上海贝岭股份有限公司
2009年第一次临时股东大会
股东发言登记表

编号：

姓名	持股数	股东帐号
发言主要内容：		