

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

编号：公告临2007—018

上海浦东路桥建设股份有限公司 关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关具体事项公告如下：

一、会议时间、地点和会议期限

会议时间：2007 年 9 月 20 日(星期三)上午 9 点 30 分

会议地点：上海浦东东方路 971 号钱江大厦 24 楼（公司大会议室）

会议期限：半天

召开方式：现场表决

二、会议议题

- 1、关于《董事会议事规则》修改的议案；
- 2、关于《监事会议事规则》修改的议案；
- 3、关于制订《募集资金管理制度》的议案；

三、出席会议的对象

1) 截止 2007 年 9 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

2) 公司董事、监事和高级管理人员；

3) 公司聘请的见证律师、保荐代表人。

四、会议登记方法

1) 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2) 社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

3) 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第 1)、2) 条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

4) 通讯地址：上海浦东东方路 971 号钱江大厦 24 楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

联系电话：(021) 58206677-209

邮编：200122 传真：(021) 68765759

5) 登记时间：2007 年 9 月 14 日上午 9:00 至 11:00, 下午 1:00 至 3:00。

6) 登记地点：上海浦东东方路 971 号钱江大厦一楼大厅

五、其他事项：

本次股东大会不发礼品, 与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇〇七年八月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托者签字：

身份证号码：

委托者持股数：

委托者股东账号：

受托人身份证号码：

委托日期：