

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

编号：公告临2007—031

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开 2007 年第二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五次会议审议通过《关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点

1、会议时间：现场会议召开时间为 2007 年 10 月 16 日上午 9:00 时；网络投票时间为 2007 年 10 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、现场会议地点：上海浦东东方路 899 号（浦东假日酒店）

3、会议期限：半天

4、会议方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议议题

1、关于上海北通投资发展有限公司承接机场北通道项目的议案；

2、关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案；

3、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

4、关于公司符合申请公开募集股份条件的议案；

5、关于公司 2007 年度公开募集股份方案的议案；

5.01 发行股票的种类和面值

5.02 发行数量

5.03 发行方式和发行对象

5.04 发行价格和定价方式

5.05 上市地

5.06 募集资金用途

5.07 未分配利润的安排

5.08 决议有效期限

- 6、关于本次公开募集股份募集资金运用的可行性议案；
- 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募集股份相关事宜的议案。

三、出席会议的对象

- 1、本次股东大会股权登记日为 2007 年 10 月 8 日，所有于股权登记日当天下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会；因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书见附件）；
- 2、本公司董事、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 10 月 10 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、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向非限售流通股股东提供网络形式的投票平台，非限售流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

1、投票流程

(1) 投票代码

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
----------	----------	--------	----

738284	浦建投票	7 项议案分 14 项议题	A 股
--------	------	---------------	-----

(2) 表决议案

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下 1 元代表议案一，情况如下：

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
浦东建设	1	关于上海北通投资发展有限公司承接机场北通道项目的议案	1 元
	2	关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案	2 元
	3	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	3 元
	4	关于公司符合申请公开募集股份条件的议案	4 元
	5	关于公司 2007 年度公开募集股份方案的议案	
	5.01	发行股票的种类和面值	5 元
	5.02	发行数量	6 元
	5.03	发行方式和发行对象	7 元
	5.04	发行价格和定价方式	8 元
	5.05	上市地	9 元
	5.06	募集资金用途	10 元
	5.07	未分配利润的安排	11 元
	5.08	决议有效期限	12 元
	6	关于本次公开募集股份募集资金运用的可行性议案	13 元
	7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募集股份相关事宜的议案	14 元

注：若对全部议案统一表决可以直接买入 99 元。

(3) 表决意见

在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2、投票举例

股权登记日持有“浦东建设”股票的投资者，对关于上海北通投资发展有限公司承

接机场北通道项目的议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738284	买入	1 元	1 股

如投资者对关于上海北通投资发展有限公司承接机场北通道项目的议案投反对票，只要将申报股数改成 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738284	买入	1 元	2 股

3、投票注意事项

- (1) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
- (2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- (3) 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

六、其他事项

- 1、本次股东大会不发礼品，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇〇七年九月二十八日

附：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权_____先生/女士，代表本人（单位）出席上海浦东路桥建设股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	对应的申报价格	表决意见
1	关于上海北通投资发展有限公司承接机场北通道项目的议案	1 元	
2	关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案	2 元	
3	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	3 元	
4	关于公司符合申请公开募集股份条件的议案	4 元	
5	关于公司 2007 年度公开募集股份方案的议案		
5.01	发行股票的种类和面值	5 元	
5.02	发行数量	6 元	
5.03	发行方式和发行对象	7 元	
5.04	发行价格和定价方式	8 元	
5.05	上市地	9 元	
5.06	募集资金用途	10 元	
5.07	未分配利润的安排	11 元	
5.08	决议有效期限	12 元	
6	关于本次公开募集股份募集资金运用的可行性议案	13 元	
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募集股份相关事宜的议案	14 元	

注：在表决意见栏中选择相应的表决意见，“赞成”画“O”；“反对”画“×”；“弃权”画“Δ”，其他符号无效。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

- 1、对临时提案_____投赞成票；
- 2、对临时提案_____投反对票；
- 3、对临时提案_____投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：☐是 / ☐否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：☐是 / ☐否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托日期：

委托人持股数量：