

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二 00 七年度临时股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示：

- ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- ● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二 00 七年度临时股东大会，于二 00 七年十二月三日在上海浦东新舞台召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共 56 人，代表股份为 414,296,455 股（其中：B 股 7,924,238 股），占公司总股本的 49.0648%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案（每项提案的表决情况，详见附件）：

（一）《关于增补董事的提案》；

董事候选人表决事项采用累积投票制表决。

新当选的董事：潘建中。

（二）《关于调整独立董事津贴的提案》；

调整后的独立董事税前津贴为每年 7 万元。

（三）《关于发行短期融资券的提案》；

同意公司向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过人民币 10 亿元，并授权董事长审核签发公司申请及发行短期融资券的相关文件。

（四）《关于修订公司章程及附件的提案》；

修订后的公司章程详见 <http://www.sse.com.cn>。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所潘伯卫律师见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均合法有效，无股东提出新提案。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
- 3、上海市金茂律师事务所律师出具的法律意见书。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二 00 七年十二月三日

附：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2007 年度临时股东大会表决结果

一、《关于增补董事的提案》

1、 选举潘建中为公司董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	414,296,455	413,551,457	82,190	662,808	99.8202%
A 股股东	406,372,217	406,239,536	60,356	72,325	99.9673%
B 股股东	7,924,238	7,311,921	21,834	590,483	92.2729%

二、《关于调整独立董事津贴的提案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	414,296,455	413,049,977	581,890	664,588	99.6991%
A 股股东	406,372,217	405,739,056	559,056	74,105	99.8442%
B 股股东	7,924,238	7,310,921	22,834	590,483	92.2602%

三、《关于发行短期融资券的提案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	414,296,455	413,518,755	114,912	662,788	99.8123%
A 股股东	406,372,217	406,299,556	356	72,305	99.9821%
B 股股东	7,924,238	7,219,199	114,556	590,483	91.1028%

四、《关于修订公司章程及附件的提案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	414,296,455	413,518,755	114,912	662,788	99.8123%
A 股股东	406,372,217	406,299,556	356	72,305	99.9821%
B 股股东	7,924,238	7,219,199	114,556	590,483	91.1028%

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2007 年 12 月 3 日