

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议暨
关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于 2011 年 8 月 15 日发出召开第七届董事会第三次会议的书面通知，并于 2011 年 8 月 26 日下午 2 时在北京西路 55 号新金桥广场西区 7 楼会议室召开。董事应表决人数 9 人，实际表决人数 9 人。会议由董事长张素心主持，副董事长潘建中、沈荣、董事奚志忠、张行、独立董事乔文骏、丁以中、霍佳震、张鸣出席了会议；监事长颜国平、副监事长王文博、监事虞冰、张琤、谷业琢列席了会议；公司总经理室成员及有关人员列席了会议。

与会董事一致同意作出如下决议：

- 一、审议通过《公司 2011 年半年度报告》和摘要，并同意予以公告；
- 二、审议通过《公司 2011 年上半年内部控制监督检查报告》；

报告期内公司进一步完善了内部控制制度，希望公司继续加强内部控制，在运行中确保制度贯彻执行，以促进公司规范运作，防范和化解各类风险。

- 三、审议通过《公司 2011 年上半年内部控制自我评估报告》；

- 四、审议通过《关于公司控股子公司与金开市政关联交易的议案》；

鉴于金开市政是集团公司全资子公司，又集团公司是本公司国家股授权经营单位，占总股本 43.82%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述承建工程系关联交易。

与该关联交易有利害关系的关联人放弃在董事会上对该议案的投票权，本次决议关联董事 3 人回避表决，非关联方董事 6 人参加表决。

非关联方董事：副董事长沈荣、董事张行、独立董事丁以中、乔文骏、霍佳

震、张 鸣参加了会议表决，一致通过。

详见上海金桥出口加工区开发股份有限公司关联交易公告（临 2011-021）。

独立董事关于与金开市政的关联交易的独立意见详见附件一。

五、审议通过《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于2009年度第一次临时股东大会中关于公司发行公司债券的股东大会决议有效期已近届满，而本次公司债券目前尚未完成发行审核，为保持本次发行工作的延续性和有效性，同意将公司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年即从2011年9月15日至2013年9月15日止。除股东大会决议有效期作前述延长外，公司2009年度第一次临时股东大会审议批准的《关于公司发行公司债券的提案》的其余事项与内容不变。

六、审议通过《关于授权择优选择融资方式的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司债券及中期票据目前均尚未完成发行审核，并已向股东大会提交了《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》，将公司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至2013年9月15日。

基于上述情况，提请股东大会再次根据延长后的公司发行公司债券股东大会决议有效期，授权董事会根据公司发展战略规划、资金使用计划及审核进程，择优选择公司债或中期票据的融资方式。即若本次公司债的核准时间先于中期票据发行的注册时间，则董事会将根据情况申请撤销中期票据发行的申请文件或调整中期票据发行的规模；若本次公司债的核准时间晚于中期票据发行的注册时间，则董事会将根据情况撤销公司债的发行申请文件或调整公司债的发行申请规模。

公司董事会决定于2011年9月15日（星期二）召开2011年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

重要内容提示

●会议召开时间：

现场会议召开时间为2011年9月15日（星期二）下午2：00时；

网络投票时间为当日9：30-11:30 、 13:00-15:00

- 现场会议召开地点：上海浦东新金桥路 28 号 新金桥大厦 4 楼会议室；
- 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
- 重大提案：

- 1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》；
- 2、《关于授权择优选择融资方式的提案》；

上述提案系七届三次董事会审议通过。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人： 公司董事会
- 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 3、会议时间：

现场会议召开时间为 2011 年 9 月 15 日（星期二）下午 2：00 时；

网络投票时间为当日 9：30-11:30 、 13:00-15:00

- 4、现场会议地点：上海浦东新金桥路 28 号 新金桥大厦 4 楼会议室

会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）（金桥路新金桥路站下车）。

二、会议审议事项

- 1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》；
- 2、《关于授权择优选择融资方式的提案》。

上述提案,详见 2011 年 9 月 8 日 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的公司 2011 年第二次临时股东大会资料。

三、会议出席对象：

1、2011 年 9 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）登记在册的本公司 A 股股东和 2011 年 9 月 8 日下午收市后登记在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 9 月 2 日）或其授权代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、会议登记办法:

1、社会公众股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方式，并于 2011 年 9 月 13 日 17 时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。

2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点： 2011 年 9 月 13 日上午 9:30-下午 4:00

上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼前台（上海维一软件有限公司），靠近江苏路。

4、交通车有：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

五、会议其他事项:

1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。

2、股东大会秘书处联系办法:

地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

邮编：201206

电话：(8621) 50307702 或 50307770

传真：(8621) 50301533

联系人：代燕妮、吴海燕

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十日

附件一：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
独立董事关于与金开市政的关联交易的独立意见

（二〇一一年八月二十六日）

公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会审议通过《关于公司控股子公司与金开市政关联交易的议案》，有利公司的控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称“房产公司”）碧云新天地三期楼盘的配套设施更趋协调美观，提高品牌效应。

此项交易的定价原则遵循了相关法规和公司《关联交易管理制度》，并以第三方投控单位初审价作为工程承包价。

同时鉴于承建方上海金开市政工程有限公司（上海金桥（集团）有限公司的全资子公司）承建了房产公司碧云新天地三期工程中绿化分部工程以及为该路段的养护单位，具有多次承建代表性的绿化景观工程，具有雄厚的技术力量和管理能力，以及良好的售后服务态度。确定由金开市政承建该项改造工程，符合相关规定。

本次关联交易董事会表决程序符合公司章程和《股票上市规则》及有关法律法规，关联董事回避了表决。

交易定价政策符合公平交易原则，应属公允、合理，对公司其他股东无利益损害，对此我们表示同意。

独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣

附件二：

授权委托书

兹授权_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位（股东帐户：_____；委托人身份证号码或营业执照号码：_____；委托人持股数：_____股）出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并对会议下列提案行使如下表决权。

提 案	同意	反对	弃权
1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》			
2、《关于授权择优选选择融资方式的提案》			

委托人（签章）：

委托人法定代表人<如适用>（签章）：

受托人签章：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738639	金桥投票	2	A 股
938911	金桥投票	2	B 股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
浦东金桥	1	《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》	1 元
	2	《关于授权择优选择融资方式的提案》	2 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有“浦东金桥”A 股的投资者，对公司提交的第 1 个议案《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》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
738639	买入	1 元	1 股

2、如某投资者对该议案投反对票，则只要将申报股数改为 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
738639	买入	1 元	2 股

三、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。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。