

证券代码：600641

证券简称：万业企业

编号：临 2008 - 026

上海万业企业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议未有否决或修改提案的情况；
- 本次会议未有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海万业企业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 8 月 15 日上午 9:30 在上海市浦东大道 720 号上海国际航运金融大厦 23 楼召开。出席会议的股东及股东授权委托代表 28 人，代表公司有表决权股份 227,184,819 股，占公司有表决权股份总数 50.7261%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、会议审议并表决通过议案情况如下：

(一) 审议通过关于中止向特定对象非公开发行 A 股股票的议案；

参加表决的总股份数为：227,184,819 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	227,176,672	99.9964

反对	1,976	0.0009
弃权	6,171	0.0027

(二)审议通过关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案；

参加表决的股数为：227,184,819 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	227,176,672	99.9964
反对	1,976	0.0009
弃权	6,171	0.0027

(三)审议通过关于发行公司债券的议案（该议案逐项表决）：

1、发行规模

参加表决的股数为：227,184,819 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	227,176,672	99.9964
反对	1,976	0.0009
弃权	6,171	0.0027

2、向公司股东配售的安排

参加表决的股数为：227,184,819 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	227,176,672	99.9964
反对	1,976	0.0009
弃权	6,171	0.0027

3、债券期限

参加表决的股数为：227,184,819 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	227,176,672	99.9964
反对	1,976	0.0009
弃权	6,171	0.0027

4、募集资金用途

参加表决的股数为：227,184,819 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	227,176,672	99.9964
反对	1,976	0.0009
弃权	6,171	0.0027

5、本次发行公司债券决议的有效期

参加表决的股数为：227,184,819 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	227,176,672	99.9964
反对	1,976	0.0009
弃权	6,171	0.0027

6、提请股东大会对董事会的其他授权事项

参加表决的股数为：227,184,819 股,意见如下：

	代表股份数（股）	占参加表决总股份数的比例（%）
同意	227,176,672	99.9964
反对	1,976	0.0009

弃权	6,171	0.0027
----	-------	--------

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰律师予以法律见证，并出具如下法律意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
- 2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告。

上海万业企业股份有限公司

2008年8月16日