

上海实业发展股份有限公司

关于召开公司 2005 年年度股东大会的公告

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。

公司董事会决定于 2006 年 6 月 22 日（星期四）上午 9：00 在上海东大名路 815 号高阳商务中心多功能厅召开公司 2005 年年度股东大会，现将有关会议召开情况公告如下：

一、会议时间、地点：

2006 年 6 月 22 日（星期四）上午 9：00（会期半天），会议召开地点为上海东大名路 815 号高阳商务中心多功能厅。

二、会议审议事项：

- 1、《公司 2005 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2005 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2005 年年度报告及摘要》；
- 4、《公司 2005 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2005 年度利润分配的方案》；
- 6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；
- 7、《关于修改公司章程的议案》；
- 8、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
- 9、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

10、《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

11、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；

议案五、六详见 2006 年 3 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告：临 2006-08，议案一、三、四、七、八、九、十一详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案二详见 2006 年 3 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告：临 2006-09，议案十详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

1、截止 2006 年 6 月 13 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的公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司邀请的其他人员。

四、会议登记方式：

1、登记时间：2006 年 6 月 15 日（星期四）上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00；

2、登记地点：上海控江路 1688 号卫百辛大厦 1808 室会议室（交通：6、103、220 等公交车到达）；

3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书。

五、其它事项：

1、联系方式：电话：021-53858859 传真：021-53858879

联系人：阚兆森、陈建梅

2、会期半天。

3、根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证监会上海证监局下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十三日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/小姐代表本人（本公司）出席上海实业发展股份有限公司 2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

持股数： 委托人股东帐户卡号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

备注：授权委托书复印有效。