

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2008-20

上海实业发展股份有限公司
关于召开公司 2007 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会定于 2008 年 4 月 29 日（星期二）上午 9：00 召开公司 2007 年年度股东大会，现将有关会议召开情况公告如下：

一、会议召开时间、地点：

时间：2008 年 4 月 29 日（星期二）上午 9：00（会期半天）

地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅。

二、会议审议事项：

- 1、《公司 2007 年度董事会工作报告》；
 - 2、《公司 2007 年度监事会工作报告》；
 - 3、《公司 2007 年年度报告及摘要》；
 - 4、《公司 2007 年度财务决算报告》；
 - 5、《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
 - 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〉相关条款的议案》；
 - 8、《关于修改〈董事会议事规则〉相关条款的议案》
 - 9、《关于修改〈监事会议事规则〉相关条款的议案》
- 以上议案详见 2008 年 3 月 18 日、2008 年 4 月 1 日、2007 年 12

月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告（临 2008—11、临 2008—12、临 2008—19、临 2007—39）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

- 1、截止 2008 年 4 月 18 日（星期五）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：2008 年 4 月 22 日（星期二）上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00；
- 2、登记地点：上海市浦东南路 1085 号华申大厦 601 室（交通：82、119、172 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、陈英
- 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自理。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇〇八年四月八日

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 2007 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。