

## **上海实业发展股份有限公司**

### **关于召开 2010 年第一次临时股东大会的二次通知**

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。

公司曾于 2010 年 8 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

#### **一、会议召开的时间与地点**

##### **（一）会议时间**

- 1、现场会议召开时间：2010年9月1日（星期三）上午9:30；
- 2、网络投票时间：2010年9月1日（上海证券交易所股票交易日）上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。

##### **（二）现场会议地点**

地址：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅。

#### **二、会议召开方式**

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（流程见附件二）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

### 三、会议审议事项

1、审议《关于以上海上实（集团）有限公司协议转让公司股份方式引入上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案》；

2、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；

3、审议《关于撤销2009年〈关于公司非公开发行股票方案〉的议案》；

4、审议《关于授权公司董事会 2010 年度项目投资权限的议案》

### 四、会议出席对象

1、截至2010年8月23日下午3时交易结束，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全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席（委托书见附件一）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、大会见证律师。

### 五、登记办法

1、登记时间：2010年8月25日；

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：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）；

3、法人股东应持股东账户卡、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账户卡、本人身份证

进行登记，代理人还需持有授权委托书。

## 六、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理；

2、根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益；

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

联系人：阚兆森、陈英。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十五日

附件一：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席上海实业发展股份有限公司  
2009 年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

委托日期：

附件二：

## 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  |
|----------|----------|--------|-----|
| 738748   | 上实投票     | 4      | A 股 |

#### 2、表决议案

| 序号 | 议案名称                                                                 | 申报价格    |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 零  | 总议案                                                                  | 99.00 元 |
| 1  | 《关于以上海上实（集团）有限公司协议转让公司股份方式引入上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案》 | 1.00 元  |
| 2  | 《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；                                                 | 2.00 元  |
| 3  | 《关于撤销2009年〈关于公司非公开发行股票方案〉的议案》                                        | 3.00元   |
| 4  | 《关于授权公司董事会2010年度项目投资权限的议案》                                           | 4.00 元  |

#### 3、表决意见

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|--------|--------|
| 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

股权登记日持有“上实发展”股票的投资者，对公司提交的第三个议案《关

于撤销2009年〈关于公司非公开发行股票方案〉的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

| 投票代码   | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格   | 申报股数 | 代表意向 |
|--------|------|------|--------|------|------|
| 738748 | 上实投票 | 买入   | 3.00 元 | 1 股  | 同意   |
| 738748 | 上实投票 | 买入   | 3.00 元 | 2 股  | 反对   |
| 738748 | 上实投票 | 买入   | 3.00 元 | 3 股  | 弃权   |

### 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、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。