

证券代码：600748

股票简称：上实发展

公告编号：临 2012-19

上海实业发展股份有限公司 关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的公告

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。

公司董事会定于 2012 年 11 月 16 日（星期五）上午 9：00 召开公司 2012 年第二次临时股东大会，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：2012 年 11 月 16 日（星期五）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、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
- 2、《关于选举陆申先生为公司第六届董事会董事的议案》
- 3、《关于选举唐钧先生为公司第六届董事会董事的议案》
- 4、《关于选举阳建伟先生为公司第六届董事会董事的议案》
- 5、《关于选举徐有利先生为公司第六届董事会董事的议案》
- 6、《关于选举王立民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
- 7、《关于选举张泓铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
- 8、《关于选举曹慧民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
- 9、《关于选举潘瑞荣先生为公司第六届监事会监事的议案》
- 10、《关于选举杨殷龙先生为公司第六届监事会监事的议案》
- 11、《关于选举陈一英女士为公司第六届监事会监事的议案》

以上议案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 2012 年 11 月 7 日（星期三）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：2012 年 11 月 9 日（星期五）上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00；

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，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

二〇一二年十月三十日

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 2012 年第二次临时股东大会，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。