

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2012—024

债券代码：122032

债券简称：09 隧道债

上海隧道工程股份有限公司 关于召开 2012 年第一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。

重要内容提示

- 现场会议召开时间：2012 年 9 月 13 日（星期四）下午 2：00
- 网络投票时间：2012 年 9 月 13 日（星期四）上午 9：30-11:30，下午 1:00-3:00
- 股权登记日：2012 年 9 月 6 日（星期四）
- 会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
- 是否提供网络投票：公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。对同一表决事项，公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票具体操作流程请详见附件二。

一、会议基本情况：

上海隧道工程股份有限公司决定在 2012 年 9 月 13 日（星期四）下午 2：00 在上海市徐汇区东安路 8 号上海青松城大酒店 4 楼劲松厅以现场会议方式召开 2012 年第一次临时股东大会。

二、会议的主要内容：

- 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 2、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券的议案》；
 - （1）发行证券的种类；

- (2) 发行规模；
- (3) 票面金额和发行价格；
- (4) 发行方式和发行对象；
- (5) 债券期限；
- (6) 债券利率；
- (7) 利息支付；
- (8) 担保事项；
- (9) 转股期；
- (10) 转股价格的确定；
- (11) 转股价格的调整及计算方式；
- (12) 转股价格向下修正条款；
- (13) 转股时不足一股金额的处理方法；
- (14) 赎回条款；
- (15) 回售条款；
- (16) 转股年度有关股利的归属；
- (17) 向原股东配售的安排；
- (18) 债券持有人及债券持有人会议；
- (19) 本次募集资金用途；
- (20) 本次决议的有效期。

3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》；

4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案》；

6、审议《关于发行短期融资券的议案》；

7、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司转让常州高架一期、二期 BOT 项目部分特许运营收益权的议案》；

8、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资常熟市中环快速化工程项目的议案》；

9、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资南昌朝阳大桥工程项目的议案》；

10、审议《关于免去沈永东先生公司董事职务及选举陈坚先生为公司董事的议案》；

三、会议出席对象：

1、截至股权登记日 2012 年 9 月 6 日（星期四）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。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议注意事项：

凡符合出席条件的全体股东应于2012年9月13日（星期四）下午 1:30-2:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，2:00以后大会不再接受股东登记。

本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年9月13日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。在股权登记日登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〔2002〕001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

五、公司联系地址：上海市大连路 118 号

邮编：200082

联系电话：021-65419590

传真：021-65419227

联系人：张先生

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2012 年 8 月 29 日

附件一：

上海隧道工程股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席上海隧道工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按委托人对审议事项的指示进行表决。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：

委托人对审议事项的指示：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案 1 至议案 10 统一表决			
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2	关于公开发行可转换公司债券的议案			
2.1	发行证券的种类			
2.2	发行规模			
2.3	票面金额和发行价格			
2.4	发行方式和发行对象			
2.5	债券期限			
2.6	债券利率			
2.7	利息支付			
2.8	担保事项			
2.9	转股期			
2.10	转股价格的确定			
2.11	转股价格的调整及计算方式			
2.12	转股价格向下修正条款			
2.13	转股时不足一股金额的处理方法			
2.14	赎回条款			
2.15	回售条款			
2.16	转股年度有关股利的归属			

2.17	向原股东配售的安排			
2.18	债券持有人及债券持有人会议			
2.19	本次募集资金用途			
2.20	本次决议的有效期			
3	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案			
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案			
6	关于发行短期融资券的议案			
7	关于上海基础设施建设发展有限公司转让常州高架一期、二期BOT项目部分特许经营收益权的议案			
8	关于上海基础设施建设发展有限公司投资常熟市中环快速化工程项目的议案			
9	关于上海基础设施建设发展有限公司投资南昌朝阳大桥工程项目的议案			
10	关于免去沈永东先生公司董事职务及选举陈坚先生为公司董事的议案			
注：（1）上述各议案委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”对应方格内划“√”，作出投票指示，多选视作弃权； （2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决； （3）本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。				

附件二：

股东参加网络投票的操作流程

1、股票代码

投票代码	股票简称	表决议案数量	投票股东
738820	隧道投票	31	A股股东

2、表决议案

买卖方向为买入。

申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。99.00 元代表本次股东大会所有议案。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如 2.01 元代表对议案组 2 项下的第一个议案，2.02 元代表对议案组 2 项下的第二个议案，依此类推。2.00 元代表议案组 2 项下的所有议案。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
99	总议案	99.00元
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	1.00元
2	关于公开发行可转换公司债券的议案	2.00元
2.1	发行证券的种类	2.01元
2.2	发行规模	2.02元
2.3	票面金额和发行价格	2.03元
2.4	发行方式和发行对象	2.04元
2.5	债券期限	2.05元
2.6	债券利率	2.06元
2.7	利息支付	2.07元
2.8	担保事项	2.08元
2.9	转股期	2.09元
2.10	转股价格的确定	2.10元
2.11	转股价格的调整及计算方式	2.11元
2.12	转股价格向下修正条款	2.12元

2.13	转股时不足一股金额的处理方法	2.13元
2.14	赎回条款	2.14元
2.15	回售条款	2.15元
2.16	转股年度有关股利的归属	2.16元
2.17	向原股东配售的安排	2.17元
2.18	债券持有人及债券持有人会议	2.18元
2.19	本次募集资金用途	2.19元
2.20	本次决议的有效期	2.20元
3	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案	3.00元
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4.00元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案	5.00元
6	关于发行短期融资券的议案	6.00元
7	关于上海基础设施建设发展有限公司转让常州高架一期、二期BOT项目部分特许经营收益权的议案	7.00元
8	关于上海基础设施建设发展有限公司投资常熟市中环快速化工程项目的议案	8.00元
9	关于上海基础设施建设发展有限公司投资南昌朝阳大桥工程项目的议案	9.00元
10	关于免去沈永东先生公司董事职务及选举陈坚先生为公司董事的议案	10.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

以对公司《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》进行投票为例，股权登记日持有“隧道股份”的投资者如进行网络投票，操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738820	隧道投票	买入	1.00	1	同意
738820	隧道投票	买入	1.00	2	反对
738820	隧道投票	买入	1.00	3	弃权

5、计票规则

（1）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（2）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

（3）本次会议有多项议案，股东仅对多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（4）在股东对总议案进行了投票表决时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。