

证券代码：600649

股票简称：城投控股

编号：临 2008-14

上海城投控股股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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。

重要提示

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议无新提案提交表决

上海城投控股股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月26日上午在上海影城（上海市新华路160号）召开。参加会议表决的股东（及代理人）共96名，代表股份922,130,954股，占公司总股份48.9351%，符合《公司法》与公司章程的规定。

会议由孔庆伟董事长主持。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、2007 年度董事会工作报告；
- 2、2007 年度监事会工作报告；
- 3、2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告；
- 4、2007 年度利润分配预案；

2007 年度，经审计公司实现归属于母公司股东的净利润 522,237,750.67 元，按母公司实现净利润 491,625,784.35 元提取法定盈余公积金 10% 计 49,162,578.44 元，加上年度未分配利润 1,606,964,467.45 元，扣除 2006 年度现金红利分配 376,879,002.80 元，2007 年度可分配利润合计为 1,703,160,636.88 元。

2007 年度利润分配预案为：以公司实施 2007 年度利润分配方案的股权登记日的总股本数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余未

分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

5、2008 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；

6、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度会计报表审计机构及支付其 2007 年度报酬议案；

公司 2007 年度拟向安永大华支付审计费用为人民币 85 万元，其中：公司本部 45 万元，下属子公司 40 万元。

7、董事会成员换届；

同意孔庆伟、刘强、安红军、吴强、周浩、王岚、王珠林、王蔚松、王振等 9 位先生、女士为公司第六届董事会董事，其中，王珠林、王蔚松、王振等 3 位先生为独立董事。

8、监事会成员换届；

同意王志强、杨凤娟等 2 位先生、女士为公司第六届监事会股东代表监事，并与职工代表监事梅国萍女士共同组成公司第六届监事会。

9、2008 年预计日常关联交易议案；

10、修改公司股东大会、董事会、监事会等相关制度议案。

上述第九项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，与本次交易有关联关系股东，在表决时予以了回避。选举董事、监事时采用了累积投票的办法。各项议案的表决结果见附件。

经公司法律顾问上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

上海城投控股股份有限公司

二〇〇八年六月二十六日

附件

上海城投控股股份有限公司

2007 年年度股东大会表决结果

参加表决的股东及股东代表共 96 人，代表股份 922,130,954 股，占公司总股本的 48.9351 %；

一、2007 年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	922,130,954	922,010,351	54,400	66,203	99.9869%

二、2007 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	922,130,954	922,010,351	54,400	66,203	99.9869%

三、2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	922,130,954	921,909,844	54,900	166,210	99.9760%

四、2007 年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	922,130,954	921,388,088	574,973	167,893	99.9194%

五、2008 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	922,130,954	921,813,430	251,304	66,220	99.9656%

六、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度会计报表审计机构及支付其 2007 年度报酬议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	922,130,954	922,010,337	54,400	66,217	99.9869%

七、董事会成员换届

1、选举孔庆伟先生为董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	922,469,986	922,408,371	54,400	7,215	99.9933%

2、选举刘强先生为董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	921,926,786	921,455,164	464,400	7,222	99.9488%

3、选举安红军先生为董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	921,538,106	921,476,491	54,400	7,215	99.9933%

4、选举吴强先生为董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	921,518,386	921,505,554	0	12,832	99.9986%

5、选举周浩先生为董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	921,518,386	921,505,554	0	12,832	99.9986%

6、选举王岚女士为董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	921,517,386	921,504,554	0	12,832	99.9986%

7、选举王珠林先生为董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	921,547,386	921,451,754	82,800	12,832	99.9896%

8、选举王蔚松先生为董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	921,527,386	921,514,554	0	12,832	99.9986%

9、选举王振先生为董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	921,517,886	921,505,054	0	12,832	99.9986%

八、监事会成员换届

1、选举王志强先生为监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	921,517,386	921,471,954	32,000	13,432	99.9951%

2、选举杨凤娟女士为监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	921,517,286	921,471,854	0	45,432	99.9951%

九、2008年预计日常关联交易议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	57,755,549	57,637,154	0	118,395	99.7950%

十、修改公司股东大会、董事会、监事会等相关制度议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	922,130,954	922,057,151	0	73,803	99.9920%

上海城投控股股份有限公司
二〇〇八年六月二十六日