

上海城投控股股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会决议公告

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2008年度第一次临时股东大会于2008年9月19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62名,代表股份1,333,496,207股,占公司总股份58.0262%,符合《公司法》与公司章程的规定。

会议由刘强副董事长主持。会议以记名表决方式,审议通过了如下议案:

- 1、公司2008年度财务预算调整的议案
- 2、公司2008年补充的预计日常关联交易议案
- 3、公司发行公司债券的议案

(1) 发行规模

(2) 向公司股东配售的安排

(3) 债券期限

(4) 募集资金用途

(5) 决议有效期

(6) 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时公司将采取的措施

(7) 对董事会的其他授权事项

- 4、公司发行短期融资券的议案
- 5、转让环境置业公司100%股权的关联交易的议案
- 6、公司《章程》修正议案
- 7、公司《股东大会议事规则》修正议案
- 8、公司《董事会议事规则》修正议案

上述第2、第5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。各项议案的表决结果见附件。

经公司法律顾问金杜律师事务所姜翼凤、金黎明律师见证，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

二〇〇八年九月十九日

附件

上海城投控股股份有限公司 2008年第一次临时股东大会表决结果

参加表决的股东（股东授权代理人）共62人，共持有代表公司1,333,496,207股有表决权股份，占公司股份总数的58.0262 %。

一、审议公司2008年度财务预算调整的议案

参加表决的股数为：1,333,496,207股，意见如下：

同意：1,333,405,040股，占99.9932 %

反对：25,336股，占0.0019 %

弃权：65,831股，占0.0049 %

二、审议公司2008年补充的预计日常关联交易议案

参加表决的股数为：55,420,802股，意见如下：

同意：55,349,635股，占99.8716 %

反对：5,336股，占0.0096 %

弃权：65,831股，占0.1188 %

三、审议公司发行公司债券的议案

1、发行规模

参加表决的股数为：1,333,496,207股，意见如下：

同意：1,333,405,040股，占99.9932 %

反对：25,336股，占0.0019 %

弃权：65,831股，占0.0049 %

2、向公司股东配售的安排

参加表决的股数为：1,333,496,207股，意见如下：

同意：1,333,347,122股，占99.9888 %

反对：63,254股，占0.0047 %

弃权：85,831股，占0.0065 %

3、债券期限

参加表决的股数为：1,333,496,207股，意见如下：

同意：1,333,405,040股，占99.9932 %

反对：5,336股，占0.0004 %

弃权：85,831股，占0.0064 %

4、募集奖金用途

参加表决的股数为：1,333,496,207股，意见如下：

同意：1,333,405,040股，占99.9932 %

反对：5,336股，占0.0004 %

弃权：85,831股，占0.0064 %

5、决议有效期

参加表决的股数为：1,333,496,207股，意见如下：

同意：1,333,398,249股，占99.9927 %

反对：12,127股，占0.0009 %

弃权：85,831股，占0.0064 %

6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时 公司将采取的措施

参加表决的股数为：1,333,496,207股，意见如下：

同意：1,333,297,949股，占99.9851 %

反对：32,127股，占0.0024 %

弃权：166,131股，占0.0125 %

7、对董事会的其他授权事项

参加表决的股数为：1,333,496,207股，意见如下：

同意：1,333,405,040股，占99.9932 %

反对：5,336股，占0.0004 %

弃权：85,831股，占0.0064 %

四、审议公司发行短期融资券的议案

参加表决的股数为：1,333,496,207股，意见如下：

同意：1,333,405,040股，占99.9932 %

反对：5,336股，占0.0004 %

弃权：85,831股，占0.0064 %

五、审议转让环境置业公司100%股权的关联交易的议案

参加表决的股数为：55,420,802股，意见如下：

同意：55,249,335股，占99.6906 %

反对：5,336股，占0.0096 %

弃权：166,131股，占0.2998 %

六、审议公司《章程》修正案

参加表决的股数为：1,333,496,207股，意见如下：

同意：1,333,425,040股，占99.9947 %

反对：5,336股，占0.0004 %

弃权：65,831股，占0.0049 %

七、审议公司《股东大会议事规则》修正案

参加表决的股数为：1,333,496,207股，意见如下：

同意：1,333,425,040股，占99.9947 %

反对：5,336股，占0.0004 %

弃权：65,831股，占0.0049 %

八、审议公司《董事会议事规则》修正案

参加表决的股数为：1,333,496,207股，意见如下：

同意：1,333,425,040股，占99.9947 %

反对：5,336股，占0.0004 %

弃权：65,831股，占0.0049 %

上海城投控股股份有限公司

二〇〇八年九月十九日