

上海城投控股股份有限公司 2008 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2008年度股东大会于2008年6月30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1,452,948,391股,占公司总股份63.224%,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、2008 年度董事会工作报告;
- 2、2008年度监事会工作报告;
- 3、2008年度财务决算和2009年度财务预算报告;
- 4、2008年度利润分配预案;

经审计,母公司2008年度实现净利润707,842,846.29元,提取法定盈余公积金10%计70,784,284.63元,加上年度未分配利润1,640,677,614.66元,扣除2007年度现金红利分配229,809,501.40元,2008年度可分配利润合计为2,047,926,674.92元。

2008年度利润分配预案为:以公司2008年末的总股本2,298,095,014股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1元(含税),共计229,809,501.40元,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、2009 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；

2009 年度公司支付独立董事津贴标准为每人 6 万元人民币（税后）。其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。

6、支付 2008 年审计费用及续聘会计师事务所议案；

公司向安永华明支付 2008 年度审计费用为人民币 190 万元，其中：公司本部 80 万元，下属子公司 110 万元。公司继续聘请安永华明会计师事务所有限责任公司为 2009 年度会计报表审计机构。

7、部分独立董事更换议案；

同意宁智平先生担任公司独立董事。

8、2009 年预计日常关联交易议案；

9、修改公司《章程》议案；

10、修改公司《董事会议事规则》议案；

11、与排水公司签订《合流一期污水处理费用结算协议》关联交易事项的议案；

12、与排水公司签订《合流一期污水系统资产委托运营管理协议书》关联交易事项的议案；

13、子公司置地集团向城投总公司支付杨浦江湾项目土地开发补偿费用关联交易议案。

上述第8、11、12、13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张明远、袁丽娜律师见证，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

二〇〇九年六月三十日

上海城投控股股份有限公司

2008 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 1,452,948,391 股，占公司总股本的 63.2240 %。

一、审议 2008 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
1,452,948,391	1,452,774,249	5,003	169,139	99.9880%

二、审议 2008 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
1,452,948,391	1,452,774,249	5,003	169,139	99.9880%

三、审议 2008 年度财务决算和 2009 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
1,452,948,391	1,452,774,249	5,003	169,139	99.9880%

四、审议 2008 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
1,452,948,391	1,452,743,358	36,504	168,529	99.9859%

五、审议 2009 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
1,452,948,391	1,452,767,258	12,604	168,529	99.9875%

六、审议支付 2008 年审计费用及续聘会计师事务所议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1,452,948,391	1,452,770,407	5,003	172,981	99.9878%

七、审议部分独立董事更换议案

选举宁智平先生为公司董事会独立董事

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1,452,948,391	1,452,774,859	5,003	168,529	99.9881%

八、审议 2009 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
174,872,986	174,696,305	8,152	168,529	99.8990%

九、审议修改公司《章程》议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1,452,948,391	1,452,774,249	5,003	169,139	99.9880%

十、审议修改公司《董事会议事规则》议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
1,452,948,391	1,452,647,949	5,003	295,439	99.9793%

十一、审议与排水公司签订《合流一期污水治理费用结算协议》关联交易事项的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
174,872,986	174,183,627	520,220	169,139	99.6058%

十二、审议与排水公司签订《合流一期污水系统资产委托运营管理协议书》关联交易事项的议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
174,872,986	174,183,627	520,220	169,139	99.6058%

十三、审议公司子公司置地集团向城投总公司支付杨浦江湾项目土地开发补偿费用关联交易议案

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
174,872,986	174,695,695	8,152	169,139	99.8986%

上海城投控股股份有限公司
二〇〇九年六月三十日