

上海城投控股股份有限公司

关于召开 2010 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间:2011 年 6 月 22 日上午 9:00
- 2、会议地点:国家开发银行大厦 5 楼大会议室(浦东南路 500 号)
- 3、会议召集人:孔庆伟
- 4、会议方式:现场召开、现场记名投票表决

二、会议主要审议事项

- 1、审议 2010 年度董事会工作报告;
- 2、审议 2010 年度监事会工作报告;
- 3、审议 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告;
- 4、审议 2010 年度利润分配预案;
- 5、审议 2011 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案;
- 6、审议支付 2010 年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所议案;
- 7、审议 2011 年预计日常关联交易的议案
- 8、审议 2011 年度公司及子公司综合授信计划的议案;
- 9、审议修改公司《章程》的议案;
- 10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案;
- 11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案;
- 12、审议董事会换届议案;
- 13、审议监事会换届议案。

三、会议出席对象:

- 1、截止 2011 年 6 月 14 日交易结束后,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本公司股东均有权参加会议，因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议；

2、本公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2011年6月17日上午9:00至下午3:30

2、登记地址：东诸安浜路165弄29号403室

3、登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理；

2、公司严格执行监管部门有关规定，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，请与会股东谅解；

3、本公司联系地址：上海市浦东南路500号39楼

电话：(021) 58770135 传真：(021) 58772087

邮编：200120 联系人：俞有勤 宋鹏霞 李晨

上海城投控股股份有限公司

二〇一一年五月三十一日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海城投控股股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：