

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

### 关于召开2012年度股东大会的通知

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：

- 会议召开时间：2013年6月28日（星期五）下午1：30时；
- 会议召开地点：新金桥大厦4楼会议室（上海浦东新金桥路28号）；
- 股权登记日：2013年6月18日（A股）；2013年6月21日（B股，最后交易日为2013年6月18日）
- 会议方式：现场召开，本次股东大会不提供网络投票

公司董事会决定于2013年6月28日（星期五）召开公司2012年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议召开方式：采取现场投票的方式；
- 3、会议时间：2013年6月28日（星期五）下午1：30时；
- 4、现场会议地点：上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室；
- 5、会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）（金桥路新金桥路站下车）。

#### 二、会议审议事项

- 1、《董事会2012年度工作报告》；
- 2、《监事会2012年度工作报告》；
- 3、《2012年度财务决算》；
- 4、《2013年度经营计划和财务预算》；

5、《2012 年度利润分配预案》;

经德勤华永会计师事务所有限公司的审计, 2012 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 33,381.00 万元。按照财政部财会函 [2000] 7 号文关于“编制合并报表的公司, 其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据”的精神, 利润分配以母公司本部 2012 年度实现的净利润 21,878.02 万元, 提取法定盈余公积金 10% 计 2,187.80 万元, 提取任意盈余公积金 5% 计 1,093.90 万元, 当年本公司实现的可供投资者分配的利润为 18,596.32 万元。

公司 2012 年利润分配预案: 按 2012 年末总股本 92,882.50 万股为分配基数, 本年度向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元 (含税) 总计分配 10,217.08 万元, 为当年实现可供投资者分配利润 18,596.32 万元的 54.94%, 占当年度公司合并报表归属于母公司股东净利润 33,381.00 万元的 30.61%, 分配后本公司的尚余未分配利润 115,137.63 万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。

6、《公司 2012 年年度报告》;

详见 <http://www.sse.com.cn>。

7、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》;

8、《关于 2013 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》;

9、《关于 2013 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》;

10、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》。

上述第 1、3、4、5、6、7 项提案系经公司第七届董事会第十六次会议审议通过; 第 2 项提案系经公司第七届监事会第十七次会议审议通过; 第 8、9 项提案系经公司第七届董事会第十七次会议审议通过; 第 10 项提案系经公司第七届董事会第十八次会议审议通过, 详见公司编号为临 2013-003、临 2013-006、临 2013-005、临 2013-007 及临 2013-009 的公告。

上述提案具体内容, 详见 2013 年 6 月 20 日 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的公司 2012 年度股东大会资料。

三、会议出席对象

1、2013 年 6 月 18 日下午收市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 A 股股东和 2013 年 6 月 21 日下午收市后登记在册的 B 股股东 (B 股最后交易日为 6 月 18 日) 或其授权代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

#### 四、会议登记方法

1、社会公众股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于 2013 年 6 月 25 日 17 时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。

2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点： 2013 年 6 月 25 日上午 9:30--下午 4:00，上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼前台（上海维一软件有限公司），靠近江苏路。

4、交通车有：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

#### 五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。

2、股东大会秘书处联系办法：

地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼

邮编：201206

电话：（8621）50307702 50306784

传真：（8621）50301533

联系人：代燕妮 栾云玲

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一三年六月七日

附件 1:

## 授权委托书

上海金桥出口加工区开发股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士(身份证号码:\_\_\_\_\_)代表本人/本单位(股东帐户:\_\_\_\_\_ ; 委托人身份证号码或营业执照号码:\_\_\_\_\_ ; 委托人持股数:\_\_\_\_\_股)出席贵公司2012年度股东大会, 并对会议下列提案行使如下表决权。

| 提 案                                 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------------------------------|----|----|----|
| 一、《董事会 2012 年度工作报告》                 |    |    |    |
| 二、《监事会 2012 年度工作报告》                 |    |    |    |
| 三、《2012 年度财务决算》                     |    |    |    |
| 四、《2013 年度经营计划和财务预算》                |    |    |    |
| 五、《2012 年度利润分配预案》                   |    |    |    |
| 六、《公司 2012 年年度报告》                   |    |    |    |
| 七、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》              |    |    |    |
| 八、《关于 2013 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》     |    |    |    |
| 九、《关于 2013 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》 |    |    |    |
| 十、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》               |    |    |    |

委托人(签章):

委托人法定代表人<如适用>(签章):

受托人签章:

委托日期: 年 月 日