

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2013-40

上海外高桥保税区开发股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示：

- 股东大会召开日期：2013 年 10 月 24 日（周四）
- 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
- 股权登记日：截至 2013 年 10 月 15 日下午交易结束后，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 A 股股东、截至 2013 年 10 月 18 日下午交易结束后，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 B 股股东及其委托代理人（B 股股东的最后交易日为 10 月 15 日）。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2013 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

（三）会议时间

1、现场会议时间：2013 年 10 月 24 日（周四）13:00

2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2013 年 10 月 24 日（周四）9:30-11:30，13:00-15:00。

（四）表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式（网络投票流程

见附件 2)。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议召开地点

上海市浦东新区崧山路 688 号上海万和亚隆国际酒店三楼会议室

二、会议审议事项

- 1、关于修改公司《募集资金管理办法》的议案；
- 2、关于修改公司章程的议案；（特别决议）
- 3、关于《上海外高桥保税区开发股份有限公司股东未来分红回报规划（2013 年至 2015 年）》的议案；
- 4、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案；（特别决议）
- 5、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案；（特别决议，逐项表决）
 - （1）发行股票的种类和面值
 - （2）发行方式
 - （3）发行对象及认购方式
 - （4）发行数量和募集资金规模
 - （5）定价基准日、发行价格
 - （6）限售期安排
 - （7）上市地点
 - （8）本次发行前公司滚存利润的分配安排
 - （9）募集资金用途

(10) 本次发行决议的有效期

6、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案；（特别决议）

7、关于非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告的议案；（特别决议）

8、关于前次募集资金使用情况报告的议案；（特别决议）

9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；（特别决议）

10、关于暂不收购上海新高桥开发有限公司 48.7%股权的议案；

11、关于认可《上海外高桥（集团）有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明》的议案；

12、关于更换监事的议案；

13、关于对森兰·外高桥商业商务区 D1-4、D04-04 项目合作开发进行授权的议案

上述议案中第 1、4、5、7、8、9 项议案于公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2013 年 8 月 30 日在上海证券交易所、上海证券报、中国证券报、证券时报和香港商报披露。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、2013 年 10 月 15 日下午交易结束后，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 A 股股东及其委托代理人，及 2013 年 10 月 18 日下午交易结束后，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 B 股股东及其委托代理人（B 股股东的最后交易日为 10

月 15 日)。

四、会议登记方法

1、**登记时间：**2013 年 10 月 21 日（上午 9：30——11：30，下午 2：00——5：00）。

2、**登记地点：**上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会办公室。

通讯地址：上海市浦东新区杨高北路 2001 号上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会登记”字样，邮编：200131；

传真号码：021-51980850

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；

（2）法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式（以 2013 年 10 月 21 日前收到为准）进行登记。

4、**联系人：**黄磷、顾洁玮

5、**联系电话：**021-51980847 **传真：**021-51980850

五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2013 年 9 月 30 日

附件 1：授权委托书：**授权委托书**

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案行使表决权。

议案序号	议案内容	同 意	反 对	弃 权
1	关于修改公司《募集资金管理办法》的议案			
2	关于修改公司章程的议案			
3	关于《上海外高桥保税区开发股份有限公司股东未来分红回报规划（2013 年至 2015 年）》的议案			
4	关于上海外高桥保税区开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案			
5	关于上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案	1. 发行股票的种类和面值		
		2. 发行方式		
		3. 发行对象及认购方式		
		4. 发行数量和募集资金规模		
		5. 定价基准日、发行价格		
		6. 限售期安排		
		7. 上市地点		
		8. 本次发行前公司滚存利润的分配安排		
		9. 募集资金用途		
		10. 本次发行决议的有效期		
6	关于上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案			
7	关于非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告的议案			
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
10	关于暂不收购上海新高桥开发有限公司 48.7%股权的议案			
11	关于认可《上海外高桥（集团）有限公司关于避免同业竞争承诺履行情况的说明》的议案			
12	审议关于更换监事的议案			
13	关于对森兰·外高桥商业商务区 D1-4、D04-04 项目合作开发进行授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：2013 年 月 日

附注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3、第 10、11 项议案属关联交易，请关联股东回避表决。

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

提示：网络投票时间：2013 年 10 月 24 日（周四）9:30—11:30，13:00—15:00。

一、投票流程

1、投票代码

挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738648	外高投票	22	A 股
938912	外高投票	22	B 股

2、表决方法

（1）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1—13 号	所有 22 项议案	738648（A 股）	99.00	1 股	2 股	3 股
1—13 号	所有 22 项议案	938912（B 股）	99.00	1 股	2 股	3 股

（2）逐项表决

公司简称	议案序号	议案名称	对应的申报价格	同意	反对	弃权
外高桥	1	关于修改公司《募集资金管理办法》的议案	1 元	1 股	2 股	3 股
	2	关于上海外高桥保税区开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	2 元	1 股	2 股	3 股
	3	关于《上海外高桥保税区开发股份有限公司股东未来分红回报规划（2013 年至 2015 年）》的议案	3 元	1 股	2 股	3 股
	4	关于上海外高桥保税区开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	4 元	1 股	2 股	3 股
	5	关于上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案	5.00 元	1 股	2 股	3 股
		1. 发行股票的种类和面值	5.01 元	1 股	2 股	3 股
		2. 发行方式	5.02 元	1 股	2 股	3 股
		3. 发行对象及认购方式	5.03 元	1 股	2 股	3 股
		4. 发行数量和募集资金规模	5.04 元	1 股	2 股	3 股
		5. 定价基准日、发行价格	5.05 元	1 股	2 股	3 股
		6. 限售期安排	5.06 元	1 股	2 股	3 股
		7. 上市地点	5.07 元	1 股	2 股	3 股
		8. 本次发行前公司滚存利润的分配安排	5.08 元	1 股	2 股	3 股
		9. 募集资金用途	5.09 元	1 股	2 股	3 股

		10. 本次发行决议的有效期限	5.10 元	1 股	2 股	3 股
	6	关于上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案	6 元	1 股	2 股	3 股
	7	关于非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告的议案	7 元	1 股	2 股	3 股
	8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	8 元	1 股	2 股	3 股
	9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	9 元	1 股	2 股	3 股
	10	关于暂不收购上海新高桥开发有限公司 48.7% 股权的议案	10 元	1 股	2 股	3 股
	11	关于认可《上海外高桥（集团）有限公司关于避免同业竞争承诺履行情况的说明》的议案	11 元	1 股	2 股	3 股
	12	审议关于更换监事的议案	12 元	1 股	2 股	3 股
	13	关于对森兰·外高桥商业商务区 D1-4、D04-04 项目合作开发进行授权的议案	13 元	1 股	2 股	3 股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“外高桥”股票的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738648（A 股）	买入	99.00 元	1 股
938912（B 股）	买入	99.00 元	1 股

2、股权登记日持有“外高桥”股票的投资者对该公司的第一个议案（上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金管理制度）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738648（A 股）	买入	1 元	1 股

938912 (B 股)	买入	1 元	1 股
--------------	----	-----	-----

如投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738648 (A 股)	买入	1 元	2 股
938912 (B 股)	买入	1 元	2 股

如投资者对该公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738648 (A 股)	买入	1 元	3 股
938912 (B 股)	买入	1 元	3 股

三、投票注意事项

- 1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
- 3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
- 4、同时持有同一家上市公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。