

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告

特别提示

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于 2014 年 6 月 25 日（星期三）召开 2013 年度股东大会，公告刊登于 2014 年 6 月 4 日《上海证券报》和香港《文汇报》和 <http://www.sse.com.cn> 上，现将股东大会有关事项再次公告如下：

重要内容提示：

● 会议召开时间：

现场会议召开时间为 2014 年 6 月 25 日（星期三）下午 1：30 时；

网络投票时间为 2014 年 6 月 25 日（星期三） 9:30-11:30、13:00-15:00

● 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：2014 年 6 月 16 日（A 股）；2014 年 6 月 19 日（B 股，最后交易日为 2014 年 6 月 16 日）

● 会议方式：现场召开与网络投票相结合

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2013 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议时间：

现场会议召开时间为 2014 年 6 月 25 日（星期三）下午 1：30 时；

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2014 年 6 月 25 日（星期三）9:30-11:30、13:00-15:00。

4、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。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。

5、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。

6、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 2013 年度工作报告》；
- 2、《监事会 2013 年度工作报告》；
- 3、《2013 年度财务决算》；
- 4、《2014 年度经营计划和财务预算》；
- 5、《2013 年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2013 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 42,728 万元。按财政部财会函〔2000〕7 号文关于“编制合并报表的公司，其利润分配以母公司本部的可供分配的利润为依据”的规定，利润分配按母公司本部 2013 年度实现的净利润 48,405 万元，提取法定盈余公积金 10% 计 4,840.5 万元，提取任意盈余公积金 5% 计 2,420.25 万元，当年度本公司实现的可供投资者分配的利润为 41,144 万元。

公司 2013 年度利润分配预案：按 2013 年末总股本 92,882.504 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 1.40 元（含税），总计分配 13,004 万元，为当年母公司实现可供投资者分配利润 41,144 万元的 31.6%，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润 42,728 万元的 30.4%，分配后母公司尚余未分配利润 143,278 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 2013 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 2014 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
- 9、《关于 2014 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》（特别决议事项）；

11、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的提案》;

12、《关于制订<上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年至 2016 年股东回报规划>的提案》;

13、《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》(特别决议事项);

14、《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》(特别决议事项, 逐项表决, 关联股东回避表决);

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 发行对象及其与公司的关系

(4) 定价基准日、发行价格和定价原则

(5) 发行数量及认购方式

(6) 限售期

(7) 募集资金用途

(8) 滚存利润的安排

(9) 上市地点

(10) 决议的有效期

15、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订版)>的提案》(特别决议事项, 关联股东回避表决);

16、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)>的提案》(特别决议事项, 关联股东回避表决);

17、《关于编制公司<前次募集资金使用情况报告>的提案》(特别决议事项);

18、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥(集团)有限公司之发行股份购买资产协议书>的提案》(特别决议事项, 关联股东回避表决);

19、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥(集团)有限公司之发行股份购买资产协议书之补充协议书>的提案》(特别决议事项, 关联股东回避表决);

20、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》（特别决议事项，关联股东回避表决）；

21、《关于同意上海金桥（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的提案》（特别决议事项，关联股东回避表决）；

22、《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提案》（特别决议事项，关联股东回避表决）。

23、《关于上海国际财富中心在建项目转让关联交易的提案》（关联股东回避表决）。

上述提案第 12、13、18、21、22 项系经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于 2014 年 2 月 26 日在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的公告文件；上述提案第 1、3、4、5、6、7 项系经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2014 年 3 月 20 日在《上海证券报》、《香港文汇报》和 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的公告文件；上述提案第 8、9 项系经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2014 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《香港文汇报》和 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的公告文件；上述提案第 10、11、14、15、16、17、19、20 项系经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于 2014 年 5 月 15 日在《上海证券报》、《香港文汇报》和 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的公告文件；上述提案第 23 项系经公司第七届董事会第三十次会议审议通过；上述提案第 2 项系经公司第七届监事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2014 年 5 月 31 日在《上海证券报》、《香港文汇报》和 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的公告文件。

上述提案具体内容，详见公司于 2014 年 6 月 17 日在 <http://www.sse.com.cn> 刊登的 2013 年度股东大会会议材料。

三、会议出席对象

1、2014 年 6 月 16 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 2014 年 6 月 19 日下午收市后登记在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 2014 年 6 月 16 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 2014 年 6 月 20 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：2014 年 6 月 20 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 38726842

传真：（8621）50301533

联系人：代燕妮 何林妹

特此公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一四年六月十七日

附件一

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年度股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。

提 案	同 意	反 对	弃 权
一、《董事会 2013 年度工作报告》			
二、《监事会 2013 年度工作报告》			
三、《2013 年度财务决算》			
四、《2014 年度经营计划和财务预算》			
五、《2013 年度利润分配预案》			
六、《公司 2013 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 2014 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》			
九、《关于 2014 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》			
十一、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的提案》			
十二、《关于制订<上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年至 2016 年股东回报规划>的提案》			
十三、《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》			
十四、《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》			
1、发行股票的种类和面值			
2、发行方式			
3、发行对象及其与公司的关系			
4、定价基准日、发行价格和定价原则			
5、发行数量及认购方式			
6、限售期			
7、募集资金用途			
8、滚存利润的安排			
9、上市地点			
10、决议的有效期			
十五、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）>的提案》			
十六、《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）>的提案》			
十七、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的提案》			

十八、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书>的提案》			
十九、《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书之补充协议书>的提案》			
二十、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》			
二十一、《关于同意上海金桥（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的提案》			
二十二、《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提案》			
二十三、《关于上海国际财富中心在建工程项目转让关联交易的提案》			

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件二

参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

1、 投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决提案数量	说明
738639	金桥投票	32	A 股
938911	金桥投票	32	B 股

2、 表决提案

公司简称	提案序号	提案内容	对应的申报价格
浦东金桥	1	《董事会 2013 年度工作报告》	1 元
	2	《监事会 2013 年度工作报告》	2 元
	3	《2013 年度财务决算》	3 元
	4	《2014 年度经营计划和财务预算》	4 元
	5	《2013 年度利润分配预案》	5 元
	6	《公司 2013 年年度报告》	6 元
	7	《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》	7 元
	8	《关于 2014 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》	8 元
	9	《关于 2014 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》	9 元
	10	《关于修订<公司章程>部分条款的提案》	10 元
	11	《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的提案》	11 元
	12	《关于制订<上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年至 2016 年股东回报规划>的提案》	12 元
	13	《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》	13 元
	14	《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》	
	14.1	发行股票的种类和面值	14 元
	14.2	发行方式	15 元
	14.3	发行对象及其与公司的关系	16 元
	14.4	定价基准日、发行价格和定价原则	17 元
	14.5	发行数量及认购方式	18 元
	14.6	限售期	19 元
	14.7	募集资金用途	20 元
	14.8	滚存利润的安排	21 元

14.9	上市地点	22 元
14.10	决议的有效期	23 元
15	《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）>的提案》	24 元
16	《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的提案》	25 元
17	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的提案》	26 元
18	《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书>的提案》	27 元
19	《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书之补充协议书>的提案》	28 元
20	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的提案》	29 元
21	《关于同意上海金桥（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的提案》	30 元
22	《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提案》	31 元
23	《关于上海国际财富中心在建工程项目转让关联交易的议案》	32 元

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“浦东金桥” A 股的投资者，对公司提交的第 1 个提案《董事会 2013 年度工作报告》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
738639	买入	1 元	1 股

2、如某投资者对该提案投反对票，则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
738639	买入	1 元	2 股

三、 投票注意事项

1、对同一提案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各提案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有提案的一揽子申报，对各提案的表决申报优先于对所有提案的一揽子申报。

3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。