



(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號 : 363)

海外市场公告

以下为上海实业控股有限公司之附属公司上海实业联合集团股份有限公司于上海证券交易所刊发之公告。

证券代码: 600607

股票简称: 上实联合

编号: 临 2005-10

上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会 第九次会议决议暨召开 2004 年度股东大会年会公告 特别提示

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、第五届董事会第九次会议公告

上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2005 年 4 月 25 日以通讯方式召开，参加本次会议表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。经审议，本次会议通过下列决议：

- 1、《上海实业联合集团股份有限公司 2005 年第一季度报告》。
- 2、《关于聘请会计师事务所的议案》。

公司拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司负责本公司 2005 年度财务报告的审计工作。

此项议案需提交本公司 2004 年度股东大会年会审议通过后方可实施。

- 3、《关于召开上海实业联合集团股份有限公司 2004 年度股东大会年会的议案》。决定于 2005 年 5 月 30 日上午 9 时召开本公司 2004 年度股东大会年会。
- 4、《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任王锡林先生为本公司证券事务代表。

附王锡林简历：男，1970 年 1 月出生，大学本科。1992 年参加工作，曾任上海爱建股份有限公司股权事务主管、董事会证券事务代表。

二、本公司 2004 年度股东大会年会有关事宜公告

1、会议议程

- (1) 审议《上海实业联合集团股份有限公司 2004 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《上海实业联合集团股份有限公司 2004 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《上海实业联合集团股份有限公司 2004 年度财务决算报告》；
- (4) 审议《上海实业联合集团股份有限公司 2004 年利润分配预案》；
- (5) 审议《关于修订公司章程的议案》；
- (6) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

本次股东大会的会议文件资料详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、会议时间和地点

会议时间为 2005 年 5 月 30 日上午 9 时，会议地点登记后告知。

3、出席会议人员

- (1) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (2) 2005 年 5 月 16 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册，并按照下述“4、股东登记”要求登记的公司股东或其合法委托的代理人；
- (3) 其他有关人员。

4、股东登记

股东登记日为 2005 年 5 月 21 日上午 9 时至 11 时，下午 1 时至 3 时，登记地点为：上海市桃江路 8 号宝轻大厦底楼。

5、联系方式

联系人：王锡林、杨柳，联系电话：64331098 转 48、45 分机，传真：64337533。

6、注意事项

(1) 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品；

(2) 全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(3) 公司接受股东以传真及信函方式登记，以信函方式登记的股东，截止日为 5 月 21 日，以邮戳为准，邮寄地址为上海市桃江路 8 号宝轻大厦 5 楼（邮编：200031），以传真方式登记的股东，截止日为 5 月 21 日，传真号码为：64337533，公司不接受股东以电话方式登记；

(4) 个人股东登记时，必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验，传真及信函方式登记时需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户帐号，联系方式；本人授权他人出

席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码，联系方式；

(5) 法人股东登记信函或传真中需提供：营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户帐号和代表出席人身份证号码、通信地址、电话及邮政编码；

(6) 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

(7) 出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：表格一：股东登记表

姓名	
身份证号码	
上海证券交易所股东帐户帐号	
通信地址	
邮政编码	
被授权人姓名（若有，则填写）	
身份证号码（若有，则填写）	
通信地址（若有，则填写）	
邮政编码（若有，则填写）	

表格二：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海实业联合集团股份有限公司 2004年度股东大会年会并行使表决权。

委托人姓名	
身份证号码	
委托人持股数	
委托人股票帐户卡号码	
受托人姓名	
身份证号码	
委托日期	
委托人签字(盖章)	

上海实业联合集团股份有限公司董事会

二零零五年四月二十五日