



# 上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：0363)

## 海外市場公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業聯合集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實聯合

編號：臨2005-01

### 上海實業聯合集團股份有限公司 第五屆董事會第六次會議決議公告

上海實業聯合集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第五屆董事會第六次會議(以下簡稱「本次會議」)於二零零五年一月二十五日在本公司會議室召開，出席本次會議董事九名，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程關於召開董事會會議法定人數的規定，呂明方董事、許建育董事在香港以電話方式出席本次會議，本公司監事及高級管理人員列席本次會議。經審議，本次會議通過下列決議：

- 1、《關於許建育先生辭去董事職務的議案》。許建育先生提出辭去公司董事職務，董事會對許建育董事任職期間為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝。
- 2、《關於王關根先生辭去董事職務的議案》。王關根先生提出辭去公司董事職務，董事會對王關根董事任職期間為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝。
- 3、《關於提名周杰先生為董事候選人的議案》。根據股東建議，提名周杰先生為公司第五屆董事會董事候選人，並提請公司二零零五年度第一次臨時股東大會審議。
- 4、《關於提名姚方先生為董事候選人的議案》。根據股東建議，提名姚方先生為公司第五屆董事會董事候選人，並提請公司二零零五年度第一次臨時股東大會審議。
- 5、《關於調整公司二零零四年度報告審計機構的議案》。鑒於公司控股股東發生變更，建議聘請上海立信長江會計師事務所有限公司負責本公司二零零四年度財務報告的審計工作。公司董事會對原審計機構安永大華會計師事務所有限公司多年來給予公司的支持和幫助表示衷心的謝意。該議案將提交本公司二零零五年度第一次臨時股東大會通過方可實施。
- 6、《關於修訂公司章程的議案》。
- 7、《關於修訂公司關聯交易管理制度的議案》。

- 8、《關於修訂公司信息披露管理制度的議案》，該制度全文詳見上海證券交易所網站：<http://www.sse.com.cn>。
- 9、《關於修訂公司股東大會議事規則的議案》。
- 10、《關於修訂公司董事會議事規則的議案》。
- 11、《關於制訂公司累積投票制實施細則的議案》。
- 12、《關於召開上海實業聯合集團股份有限公司二零零五年度第一次臨時股東大會的議案》，決定於二零零五年二月二十八日上午九時召開本公司二零零五年度第一次臨時股東大會。

有關董事候選人簡歷參見附件1，公司獨立董事對上述董事辭職及董事候選人提名事項均無異議。

特此公告。

上海實業聯合集團股份有限公司董事會  
二零零五年一月二十五日

## 上海實業聯合集團股份有限公司 第五屆監事會第三次會議決議公告

上海實業聯合集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆監事會第三次會議(以下簡稱「本次會議」)於二零零五年一月二十五日於本公司會議室召開，本次會議應到監事三名，出席監事三名，符合《中華人民共和國公司法》及公司章程關於召開監事會會議法定人數的規定。經審議，本次會議通過下列決議：

- 一、《關於楊錫生先生辭去監事職務的議案》。
- 二、《關於卓愷平先生辭去監事職務的議案》。
- 三、《通報關於改選職工代表監事的情況》。根據公司工會聯合會全體委員會議決議，同意崔華女士辭去公司職工代表監事職務，選舉林炳生先生擔任公司第五屆監事會職工代表監事。
- 四、《關於提名厲偉達先生為監事候選人的議案》。
- 五、《關於提名鄔健莊先生為監事候選人的議案》。
- 六、《關於召開上海實業聯合集團股份有限公司二零零五年度第一次臨時股東大會的議案》。

有關監事候選人及職工代表監事簡歷參見附件2。

特此公告。

上海實業聯合集團股份有限公司監事會  
二零零五年一月二十五日

## 上海實業聯合集團股份有限公司 召開二零零五年度第一次臨時股東大會的通知

根據上海實業聯合集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第五屆董事會第六次會議決議，決定於二零零五年二月二十八日上午九時召開本公司二零零五年度第一次臨時股東大會。

### 一、召開會議的基本情況

- 1、 召集人：本公司董事會
- 2、 會議時間：二零零五年二月二十八日上午九時
- 3、 會議地點：股東登記後告知
- 3、 表決方式：現場表決

### 二、會議議程

- 1、 審議《關於許建育先生辭去董事職務的議案》
- 2、 審議《關於王關根先生辭去董事職務的議案》
- 3、 審議《關於周杰先生擔任公司董事的議案》
- 4、 審議《關於姚方先生擔任公司董事的議案》
- 5、 審議《關於楊錫生先生辭去監事職務的議案》
- 6、 審議《關於卓愷平先生辭去監事職務的議案》
- 7、 審議《關於厲偉達先生擔任公司監事的議案》
- 8、 審議《關於鄔健莊先生擔任公司監事的議案》
- 9、 通報《關於改選職工代表監事的情況》
- 10、 審議《關於調整公司二零零四年度報告審計機構的議案》
- 11、 審議《關於修訂公司章程的議案》
- 12、 審議《關於修訂公司關聯交易管理制度的議案》

- 13、審議《關於修訂公司股東大會議事規則的議案》
- 14、審議《關於修訂公司董事會議事規則的議案》
- 15、審議《關於制訂公司累積投票制實施細則的議案》

股東大會會議文件已經在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 登載。

### 三、出席會議人員

- 1、 公司董事、監事及高級管理人員；
- 2、 二零零五年二月十七日上海證券交易所交易結束時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊，並按照下述「四、股東登記」要求登記的公司股東或其合法委託的代理人；
- 3、 其他有關人員。

### 四、股東登記

股東現場登記日為二零零五年二月二十日上午九時至十一時，下午一時至三時，登記地點為：上海市桃江路8號寶輕大廈底樓。

### 五、聯繫方式

聯繫人：張愛群、楊柳，聯繫電話：64331098轉48、45分機，傳真：64337533。

### 六、注意事項

- 1、 根據中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司股東大會規範意見》以及上海市資產重組領導小組辦公室、中國證監會上海證券監管辦公室聯合發佈的《關於維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》的規定，公司將嚴格依法召集、召開本次股東大會，不發放任何參會禮品；
- 2、 全體股東均有權出席股東大會，並可委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
- 3、 公司接受股東以傳真及信函方式登記，以信函方式登記的股東，郵寄地址為上海市桃江路8號寶輕大廈5樓（郵編：200031），以傳真及信函方式登記的股東，截止時間為二零零五年二月二十一日下午五點整（信函以郵戳為準），公司不接受股東以電話方式登記；
- 4、 個人股東登記時，必須持本人身份證、股東帳戶卡以備查驗，傳真及信函方式登記時需寫明：本人姓名、身份證號碼、上海證券交易所股東帳戶帳號，聯繫

方式；本人授權他人出席會議和參加表決的，還需寫明：被授權人姓名、身份證號碼，聯繫方式；

- 5、 法人股東登記信函或傳真中需提供：營業執照複印件、授權委託書、上海證券交易所股東帳戶帳號和代表出席人身份證號碼、通信地址、電話及郵政編碼；
- 6、 公司有權拒絕未按本公告規定的程序完成股東登記的股東在本次會議上行使表決權；
- 7、 除非另有說明，代理人的代理權限只限於代為行使表決權；
- 8、 出席本次會議股東的食宿及交通費用自理。

特此公告。

上海實業聯合集團股份有限公司董事會  
二零零五年一月二十五日

#### 附件1： 董事候選人簡歷

**周杰先生**，37歲。現任上海實業控股有限公司副行政總裁和上海實業(集團)有限公司策劃總監；兼任上海三維製藥有限公司、杭州胡慶餘堂藥業有限公司和上海醫創中醫藥科研開發中心有限公司副董事長；杭州正大青春寶藥業有限公司、廈門中藥廠有限公司及上海三維生物技術有限公司董事；光明乳業股份有限公司監事長。畢業於上海交通大學，獲管理工程碩士學位。於一九九六年五月加入上海實業(集團)有限公司，曾任上海上實資產經營有限公司董事長兼總經理，並曾參與上實控股籌備上市、歷次注資等工作；曾任上海萬國證券公司(現申銀萬國證券有限公司)投資銀行總部副總經理。

**姚方先生**，35歲。現任上海實業控股有限公司執行董事和上實管理(上海)有限公司董事兼總經理；兼任光明乳業股份有限公司副董事長；上海上實資產經營有限公司、上海實業發展股份有限公司、上海滬寧高速公路(上海段)發展有限公司及上海市信息投資股份有限公司董事。畢業於香港中文大學，獲工商管理碩士學位。於一九九六年四月加入上海實業(集團)有限公司，曾任職於交通銀行上海分行和上海萬國證券公司(現申銀萬國證券股份有限公司)。

#### 附件2： 監事候選人及職工代表監事簡歷

**厲偉達先生**，57歲。現任上海實業(集團)有限公司副總裁、杭州正大青春寶藥業有限公司董事長及上海家化聯合股份有限公司副董事長。畢業於上海市第二工業大學，持有自動控制專業學位，曾任上海軸承公司副總經理。



鄔健莊先生，58歲。現任杭州正大青春寶藥業有限公司、杭州胡慶餘堂藥業有限公司、遼寧好護士藥業(集團)有限責任公司、上海三維製藥有限公司、杭州胡慶餘堂國藥號有限公司、上海醫創中醫藥科研開發中心有限公司及寧夏上實保健品有限公司董事。畢業於華東師範大學，持有經濟學碩士學位，曾任上海市牛奶公司及上海市農業投資總公司總經理。

林炳生先生，54歲，現任上海實業聯合集團股份有限公司黨委副書記。畢業於同濟大學行政管理學專業，曾任上海市經濟委員會勞動人事處主任科員，上海上實(集團)有限公司人事處副處長，上海實業(集團)有限公司行政人事部副總經理。

### 附件3：股東登記表

|                |  |
|----------------|--|
| 姓名             |  |
| 身份證號碼          |  |
| 上海證券交易所股東帳戶帳號  |  |
| 通信地址           |  |
| 郵政編碼           |  |
| 被授權人姓名(若有，則填寫) |  |
| 身份證號碼(若有，則填寫)  |  |
| 通信地址(若有，則填寫)   |  |
| 郵政編碼(若有，則填寫)   |  |

### 附件4：授權委託書

茲全權委託 先生(女士)代表我單位(個人)出席上海實業聯合集團股份有限公司二零零五年度第一次臨時股東大會並行使表決權。

|            |  |
|------------|--|
| 委託人姓名      |  |
| 身份證號碼      |  |
| 委託人持股數     |  |
| 委託人股票帳戶卡號碼 |  |
| 受託人姓名      |  |
| 身份證號碼      |  |
| 委託日期       |  |
| 委託人簽字(蓋章)  |  |