

华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

（上接28页）

网址:www.chinastock.com.cn
(21) 海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人:王开国
电话:021-22213000
传真:021-63410456
联系人:金芸、李奕鸣
网址:www.htsc.com
客户服务电话:021-962503,400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
(22) 联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492062
联系人:盛宗波
网址:www.lhzb.com
客户服务电话:400-888-8555,0755-25125666
(23) 银华万国证券股份有限公司
住所:上海市苏南路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54030294
联系人:李清怡
网址:www.sw2000.com.cn
客户服务电话:021-962506
(24) 兴业证券股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419874
传真:021-68419867
联系人:谢高伟
网址:www.xyzq.com.cn
客户服务电话:021-68419303 转 1098
(25) 长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运利
电话:021-63219731
传真:021-51062320
联系人:李良
网址:www.96579.com
客户服务电话:4008-888-999,027-88080318
(26) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、29层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82568305
传真:0755-82568365
联系人:陈剑虹
网址:www.anscn.com.cn
客户服务电话:400-800-1001
(27) 西南证券股份有限公司
住所:重庆市渝中区临江路2号合景国际大厦22-25层
办公地址:重庆市渝中区临江路2号合景国际大厦22-25层
法定代表人:王珠林
客户服务电话:023-63786397
传真:023-63786312
联系人:杨卓旗
网址:www.swsc.com.cn
(28) 中信金通证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭商务楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭商务楼A座
法定代表人:刘军
电话:0571-85783715
传真:0571-85783771
联系人:王勤
网址:www.higuan.com.cn
客户服务电话:0571-96589
(29) 国联证券股份有限公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:陈学荣
电话:021-68634518
传真:021-68686880
联系人:钟毓菁
网址:www.guosen.com
客户服务电话:400-888-1551
(30) 万联证券股份有限公司
住所:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
法定代表人:李勤金
电话:020-37865026
传真:020-37865008
联系人:李俊
网址:www.wljz.com.cn
客户服务电话:400-888-8133
(31) 渤海证券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市河西区滨水道3号
法定代表人:张永军
电话:022-28451861,13338022259,022-28451650,13702028181
传真:022-28451892
联系人:王兆权、姜莹
网址:www.bhsc.com.cn
客户服务电话:400-651-6888
(32) 华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84467777-893
传真:025-94573679
联系人:程浩峰
网址:www.htsc.com.cn
客户服务电话:400-888-8168,025-84579897
(33) 山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街60号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街60号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686703
联系人:张治力
网址:www.sxsc.com.cn
客户服务电话:400-666-1618
(34) 中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁蔚燕
网址:www.zxwt.com.cn
客户服务电话:0532-36677
(35) 东吴证券有限责任公司
住所:江苏省苏州市石路爱河桥28号
办公地址:江苏省苏州市石路爱河桥28号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-6581136
传真:0512-6588021
联系人:方晓丹
网址:www.dwzq.com.cn
客户服务电话:0512-96288,0512-65889066
(36) 东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
网址:www.dfzq.com.cn
客户服务电话:95503
(37) 方正证券有限责任公司
住所:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:13875136668
传真:0671-87782011
联系人:邢晓英
网址:www.fundse.com
客户服务电话:95571
(38) 长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:戴先明
电话:0755-83516289
传真:0755-83516299
联系人:匡默
网址:www.cc168.com.cn
客户服务电话:0755-2382000,400-666-6888
(39) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闻路1508号
办公地址:上海市静安区新闻路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-68818000
传真:021-68815009
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
客户服务电话:10108998 或拨打各城市营业网点咨询电话
(40) 广州证券股份有限公司
住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人:吴志明
电话:020-87222688
传真:020-87225036
联系人:梁国旺
网址:www.gzsc.com.cn
客户服务电话:020-961303
(41) 东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:杨正中
电话:0431-85096709
传真:0431-85096795
联系人:潘娟
网址:www.nesc.com.cn
客户服务电话:0431-96688,0431-85096733
(42) 南京证券有限责任公司
住所:南京市鼓楼区大钟亭8号
办公地址:南京市鼓楼区大钟亭8号
法定代表人:张华春
电话:025-83364032
传真:025-83364032
联系人:石健
网址:www.njzq.com.cn
(43) 上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:蒋元真
电话:021-61539888
传真:021-65217206
联系人:谢寿峰
网址:www.962518.com
客户服务电话:021-962518
(44) 新时代证券有限责任公司
住所:北京市西城区月坛大厦15层
办公地址:北京市西城区月坛大厦15层
法定代表人:马金声
客户服务电话:010-68094501
传真:010-68094986
联系人:戴斌
网址:www.xsdz.com.cn
(45) 大同证券经纪有限责任公司
住所:山西省大同市大北街13号
办公地址:山西省太原市青年路8号
法定代表人:董祥
客户服务电话:0351-4167056
传真:0351-4129933
联系人:苏妮
网址:www.dttbc.com.cn
(46) 国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市县前东街6号6楼、7楼
法定代表人:范驰
电话:0510-82831662
传真:0510-82831689
联系人:袁丽萍
网址:www.guosen.com.cn
客户服务电话:400-888-5288,0510-82838168
(47) 平安证券有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法人代表:李永涛
电话:0755-82460826
传真:0755-82433794
联系人:袁月
网址:www.pingan.com

客户服务电话:400-889-6338
(48) 华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
法定代表人:李工
电话:0651-5161821
传真:0651-5161872
联系人:唐涛
网址:www.hazq.com
客户服务电话:0651-96518,400-809-618
(49) 国海证券有限责任公司
住所:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅峰
电话:0771-5652022
传真:0771-5653033
联系人:陈涛
网址:www.guozq.com.cn
客户服务电话:全国:400-888-8100,广西:96100
(50) 财富证券有限责任公司
住所:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼
法定代表人:周晖
客户服务电话:0731-4403319
传真:0731-4403349
联系人:李磊
网址:www.cfzq.com
(51) 东莞证券有限责任公司
住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:游锦辉
电话:0769-22119426
传真:0769-22119423
联系人:张建平
网址:www.dgzq.com.cn
客户服务电话:0769-961130,0769-2230628
(52) 中银证券股份有限公司
住所:上海市南京大街38号
办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸大厦11楼
法定代表人:石保上
电话:0371-6585670
传真:0371-6585670
联系人:赵月娥
网址:www.ccnew.com, www.zyqz.com
客户服务电话:0371-967218
(53) 国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路4028号荣超经贸中心26层11、12
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人:王少华
电话:010-84183889
传真:010-64492090
联系人:唐静
网址:www.guod.com.cn
客户服务电话:400-818-8118
(54) 东海证券有限责任公司
住所:常州延陵西路59号博恒大厦18、19、1楼
办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-50696660
传真:021-50696660-8880
联系人:梁国旺
网址:www.longone.com.cn
客户服务电话:0619-8166222,0379-64912266
(55) 中国国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:唐新宇
电话:021-68404866
传真:021-684032474
联系人:陈静
网址:www.boicchina.com.cn
客户服务电话:021-68402090
客户服务电话:各地营业部咨询电话
(56) 恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:唐春宁
电话:021-68405273
传真:021-68405183
联系人:张同亮
网址:www.hntsc.com.cn
客户服务电话:0471-4981259
(57) 国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人:曹圣平
客户服务电话:0791-6295337
传真:0791-6293690
联系人:徐芸云
网址:www.gsstock.com
(58) 华西证券有限责任公司
住所:四川省成都市陕西路239号
办公地址:四川省成都市陕西路239号
法人代表:胡关金
电话:028-86126218
传真:028-86156733
联系人:王超
网址:www.hx168.com.cn
客户服务电话:400-888-8818
(59) 齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经一路128号
办公地址:山东济南经一路128号
法定代表人:李玮
电话:0531-81283906
传真:0531-81283900
联系人:吴昊
网址:www.wlzq.com.cn
客户服务电话:95538
(60) 世纪证券有限责任公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:卢长才
客户服务电话:0755-83190611
传真:0755-83190545
联系人:刘军峰
网址:www.cscc.com.cn
(61) 第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人:刘学民
电话:0755-25320894
传真:0755-25321718
联系人:王立洲

网址:www.ftsc.com
客户服务电话:0755-25832523
(62) 金元证券股份有限公司
住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:高涛
电话:0755-83025666
传真:0755-83025625
联系人:金睿
网址:www.jyzq.com
客户服务电话:400-888-8228
(63) 林证证券有限责任公司
住所:珠海市拱北夏湾北路96号二楼202-203房
办公地址:深圳市福田区民南路178号华融大厦5楼
法定代表人:段文清
电话:0755-82707853
传真:0755-82707850
联系人:骆涛
网址:www.chinalion.com
客户服务电话:各地营业部客户咨询电话
(64) 德邦证券股份有限公司
住所:上海市普陀区桃浦路510号南浦华9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:方吉春
电话:021-68761616
传真:021-68767881
联系人:罗芳
网址:www.tdbon.com.cn
客户服务电话:400-888-8128
(65) 西部证券股份有限公司
住所:西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址:西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建
电话:029-87406172
传真:029-87406387
联系人:黄晓军
网址:www.westsec.com.cn
客户服务电话:029-87419909
(66) 信泰证券有限责任公司
住所:南京市长江路18号
办公地址:江苏省南京市中山东路90号
法定代表人:钱列娟
客户服务电话:025-84794765
传真:025-84794830
联系人:薛海彬
网址:www.thop.com.cn
(67) 华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李奇安
电话:0931-4890619
传真:0931-4890118
联系人:李莉田
网址:www.hljzqs.com
客户服务电话:0931-4890618,0931-4890100
(68) 财通证券经纪有限责任公司
住所:杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人:沈晓明
电话:0571-87925129
传真:0571-87925129
联系人:乔璇
网址:www.ctsec.com
客户服务电话:0571-96336
(69) 中国建设银行股份有限公司
住所:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人:杨小阳
电话:0755-82086621
传真:0755-82086539
联系人:刘权
网址:www.cjis.cn
客户服务电话:400-600-8008
基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二) 登记结算机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
法定代表人:陈新
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-89066511
联系人:廖为
(三) 律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层
法定代表人:徐芸云
联系人:杨科
经办律师:吴冠雄、杨科
(四) 会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号普华永道中心11楼
法定代表人:杨劲松
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:申峰
经办注册会计师:许康伟、单峰

十六、对招募说明书更新的说明
华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《华夏全球精选股票型证券投资基金合同》及其他法律法规的要求,对基金管理人于2008年11月22日刊登的《华夏全球精选股票型证券投资基金(更新)》进行了更新,主要更新内容如下:
(一)更新了“四、基金的投资”中基金投资组合报告部分。
(二)更新了“五、基金的投资”中基金投资组合报告部分,并经托管人复核。
(三)更新了“六、基金管理人”的“主要人员情况”等相关信息。
(四)更新了“七、境外投资顾问”的相关信息。
(五)更新了“十、基金的投资策略、跟踪误差”中“直购机构”等相关信息。
(六)更新了“十九、基金托管人”的相关信息。
(七)更新了“二十、境外资产托管人”的相关信息。
(八)更新了“二十一、相关服务机构”部分销售机构、会计师事务所等相关信息;新增了“方正证券有限责任公司”、“财富证券有限责任公司”、“华安证券有限责任公司”、“兴业银行股份有限公司”等代销机构相关信息。
(九)更新了“二十一、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司
二〇〇九年五月二十三日

股票代码: 000939 公告编号: 2009-21

武汉凯迪电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改议案的情况
武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会于2009年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》向全体股东发出《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议于2009年5月22日上午在公司802会议室如期召开。本次会议由公司依法召集,董事现场主持,公司董事长、部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本次会议共有股东和股东代理人共9人出席了大会,代表股份160,847,541股,占公司总股本36,948万股的43.93%。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会事规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定。北京正理律师事务所律师对会议进行了现场见证。
二、 董事会议况
会议以记名投票方式进行了表决,经记名投票表决通过了如下决议:
(关于为东湖高新申请合肥一电厂BOOM项目5000万元固定资产贷款及其续贷5000万元

流动负债提供担保的议案)
表决情况:同意150,847,541股,占出席会议股东所持有效表决权100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权0%。
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的2/3,予以通过。
三、 律师出具的法律意见
北京智正律师事务所的于律师对会议进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,其结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开,与会人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。
四、 备查文件
1. 2009年5月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《武汉凯迪电力股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》;
2. 会议决议、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件;
3. 北京智正律师事务所出具的《2009年第一次临时股东大会决议》;
4. 北京智正律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2009年5月23日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2009-022

恒宝股份有限公司2008年度权益分派实施公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司2008年度权益分派方案已于2009年4月20日召开的2008年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、 权益分派方案
本公司2008年度权益分派方案为:以公司现有总股本293,760,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际10股派0.9元),对于其他机构投资者,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
二、 股权登记日与除息日
1. 权益分派股权登记日为:2009年6月1日,除息日为:2009年6月2日。
2. 本次权益分派对象为:截止2009年6月1日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
三、 权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年6月2日通过受托证券公司将(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编:号2009-006

上海外高桥保税区开发股份有限公司
2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改议案的情况;
● 本次会议无新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
上海外高桥保税区开发股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日在上海亚龙国际大酒店(崂山路688号)召开。
出席会议股东及股东授权代表共36人,代表股份736,210,592股,占公司总股本的72.8358%,其中B股股东持有公司1,075,236股有效表决权股份。
本次会议由公司监事会召集,公司董事长舒榕斌先生主持,公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 提案审议情况
大会以记名投票表决的方式形成如下决议:
1. 审议通过公司《2008年度董事会工作报告》
2. 审议通过公司《2008年度监事会工作报告》
3. 审议通过公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告的议案
4. 审议通过公司2008年度利润分配方案及资本转增股本的议案
经股东大会审议,公司2008年度不分配利润,也不进行资本公积转增股本。
5. 审议通过公司2009年度融资、担保和委托贷款计划的议案
6. 审议通过修改公司章程的议案
7. 审议通过变更部分董事的议案
经股东大会选举,黄文明先生、李云章先生为公司第六届董事会董事,新任董事均未持有公司股票,未受过中国证监会处罚,符合董事任职条件。
8. 审议通过增选监事的议案
经股东大会选举,周祝雄先生为公司第六届监事会监事,新任监事未持有公司股票,未受过中国证监会处罚,符合监事任职条件。
9. 审议通过调整独立董事津贴的议案
经股东大会审议,同意将公司独立董事津贴由5万元/年(含税)调整为8万元/年(含税)。
10. 审议通过续聘会计师事务所的议案

经股东大会审议,同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度年审会计师事务所,审计费用按照2008年度水平执行。
三、 律师见证情况
本次公司2008年度股东大会全过程经上海金英律师事务所律师现场见证并出具《2008年度股东大会法律意见书》。该所为:公司本次2008年度股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序,符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司
2009年5月23日

附:决议结果
一、 审议通过《2008年度董事会工作报告》
表

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	736,210,592	736,192,116	102	18.374	99.9975%
A股股东	736,135,357	735,132,581	102	2,674	99.9996%
B股股东	1,075,236	1,069,535	0	15,700	98.5399%

二、 审议通过《2008年度监事会工作报告》
表

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	736,210,592	736,192,116	102	18.374	99.9975%
A股股东	736,135,357	735,132,581	102	2,674	99.9996%
B股股东	1,075,236	1,069,535	0	15,700	98.5399%

三、 审议通过《2008年度财务决算和2009年度财务预算报告的议案》
表

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	736,210,592	736,192,116	102	18.374	99.9975%
A股股东	736,135,357	735,132,581	102	2,674	99.9996%
B股股东	1,075,236	1,069,535	0	15,700	98.5399%

四、 审议通过《2008年度利润分配方案及资本转增股本的议案》
表

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	736,210,592	736,162,427	2,902	45,263	99.9935%
A股股东	736,135,357	735,105,492	302	29,593	99.9959%
B股股东	1,075,236	1,056,935	2,600	15,700	98.2980%

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	
全体股东	736,210,592	736,165,227	26,991	18,374	99.9938%
A股股东	736,135,357	735,105,692	26,991	2,674	99.9960%
B股股东	1,075,236	1,059,535	0	15,700	98.5399%

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编:号2009-007

上海外高桥保税区开发股份有限公司
关于变更职工监事的公告

公司章程已将监事会成员人数由3名调整为5名,因此公司监事会成员中有2名为职工监事。经公司第三届一次职工代表大会选举孙德友先生、王想东先生担任公司职工监事;孙德友先生、王想东先生简历),均开始在公司工作原因不再担任职工监事。

上海外高桥保税区开发股份有限公司
2009年5月23日

附件:
孙德友先生简历
孙德友 男 54岁 汉族 中国共产党 本科学历 高级工程师
1978.06-1993.03 历任上海市委组织部办公室干部、机关党委副主任科员、干部审查处副主任科员、主任科员;
1993.03-2000.01 历任上海市外高桥保税区发展有限公司人事部总经理、党委书记、人事部总经理兼党委办公室主任;
2000.01-2007.01 历任上海外高桥(集团)有限公司党委委员、组织部部长兼党委办公室主任、党委书记;
2007.01-2009.02 任上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委副书记、纪委书记;
2009.02-至今任上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委副书记、纪委书记兼任上海外高桥保税区联合发展有限公司党委副书记、纪委书记。
王想东先生简历
王想东 男 36岁 汉族 中共党员 硕士学位 资源评估认证会计师
国内注册会计师
2001.11-2003.12 上海外高桥会计师事务所高级审计员;
2004.01-2004.02 上海外高桥保税区开发有限公司资产运作部高级经理;
2004.03-2009.03 上海外高桥(集团)有限公司审计稽核部高级经理、总经理助理;
2009.03-至今任本公司审计稽核部总经理。