

上海证券集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及其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。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2006年12月11日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十次董事会会议的通知,并于2006年12月18日在公司会议室召开第十一次会议。9名董事亲自参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司董事长变更的议案

经公司董事会讨论,同意李茂先生辞去公司第三届董事会董事长职务,对其他公司董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

经公司董事会提名委员会提名和公司董事会讨论,拟选举沈斐先生为公司第三届董事会董事长。(简历附后一)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

二、关于同意上海虹桥商务大厦有限公司转让上海阳光大酒店有限公司8%股权的议案

上海阳光大酒店有限公司(以下简称“阳光大酒店”)是一家二星级的涉外酒店,座落于虹桥路2266号,主要提供住宿、办公房出租、餐饮、娱乐等多方面服务。阳光大酒店注册资本5500万元人民币,由本公司控股子公司上海虹桥商务大厦有限公司(以下简称“虹桥商务大厦”)持有其57%股权,上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)持有其43%股权,2006年11月阳光大酒店实现主营业务收入14101.1万元,净利润94万元,截止2006年11月末总资产为50976.7万元,净资产为47589万元。

由于阳光大酒店经营面积相对较小,客房及餐饮价格及业务规模均无法有效提升,股东投资回报较低,考虑该酒店接邻五星级上海万豪虹桥大酒店(以下简称“万豪虹桥大酒店”),有利于阳光大酒店的未来发展,充分利用万豪虹桥大酒店的管理与业务优势,公司同意虹桥商务大厦以2120万元人民币的价格转让其所持有的阳光大酒店8%股权转让给上海紫泰酒店管理有限公司(万豪虹桥大酒店的业主公司,以下简称“紫泰酒店”),该转让价以协议价格确定。

本公司第一大股东紫江集团持有紫泰酒店51%股权,第二大股东坤氏达投资(香港)有限公司持有紫泰酒店24%股权本次交易为关联交易,关联董事回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

三、关于公司及控股子公司上海紫江创业投资有限公司受让上海紫都余山房产有限公司股权的议案

为了提升公司的赢利能力,本公司拟以30080万元人民币的价格受让上海紫都置业发展有限公司(以下简称“紫都置业”)持有的上海紫都余山房产有限公司(以下简称“紫都余山”)94%股权,拟同意控股子公司上海紫江创业投资有限公司(以下简称“紫江创投”)以1920万元人民币的价格受让上海紫江房地产有限公司(以下简称“紫江房地产”)持有的紫都余山6%股权,该要约价格以协议价格确定。

紫都余山持有的紫江房地产6%股权也将在此本次虹桥商务大厦转让让步8%股权转让时一并转让给紫泰酒店。

股权转让完成后,虹桥商务大厦将持有阳光大酒店51%股权,紫泰酒店将持有虹桥商务大厦49%股权,并利用各自优势,共同发展出超型商业地产,具体方案待与战略合作资金方达成一致后及时公告。

本公司第一大股东紫江集团持有紫泰酒店51%股权,第二大股东坤氏达投资(香港)有限公司持有紫泰酒店24%股权本次交易为关联交易,关联董事回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

四、关于公司及控股子公司上海紫江创业投资有限公司受让上海紫都余山房产有限公司股权的议案

为了提升公司的赢利能力,本公司拟以30080万元人民币的价格受让上海紫都置业发展有限公司(以下简称“紫都置业”)持有的上海紫都余山房产有限公司(以下简称“紫都余山”)94%股权,拟同意控股子公司上海紫江创业投资有限公司(以下简称“紫江创投”)以1920万元人民币的价格受让上海紫江房地产有限公司(以下简称“紫江房地产”)持有的紫都余山6%股权,该要约价格以协议价格确定。

紫都余山持有的紫江房地产6%股权也将在此本次虹桥商务大厦转让让步8%股权转让时一并转让给紫泰酒店。

股权转让完成后,虹桥商务大厦将持有阳光大酒店51%股权,紫泰酒店将持有虹桥商务大厦49%股权,并利用各自优势,共同发展出超型商业地产,具体方案待与战略合作资金方达成一致后及时公告。

本公司第一大股东紫江集团持有紫泰酒店51%股权,第二大股东坤氏达投资(香港)有限公司持有紫泰酒店24%股权本次交易为关联交易,关联董事回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

五、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》等有关规定,公司拟定于2007年1月4日上午9:30在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2007年第一次临时股东大会,具体情况如下:

(一)会议时间:2007年1月4日上午9:30

(二)会议地点:上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。

(四)会议内容:《关于公司及控股子公司上海紫江创业投资有限公司受让上海紫都余山房产有限公司股权的议案》

(五)会议出席对象:

1.截止2006年12月27日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东;

2.公司董事、监事及其他高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

(六)现场会议事项

1.登记时间:2006年12月29日上午9:00至下午15:00;

2.登记方式:参加本次股东大会的股东,请于2006年12月29日上午9:00至下午15:00,持本人身份证件、股东帐户卡、委托人身份证件;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

3.会议登记地点:上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

(七)公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于股东大会召开当日停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

(八)其他事项

1.会期半天,与会股东膳食住宿及交通费用自理。

2.会议联系方式:

联系电话:(021)62377118*808

联系传真:(021)62377327

联系人:黄小姐

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为5000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的1.84%。

沈阳紫江系公司控股股东公司,于2001年成立,注册资本人民币7500万元,公司持有96.67%股权,位于沈阳经济技术开发区内,主要生产和销售PET瓶及瓶坯包装容器、瓶盖、标签、涂装材料等,公司主要客户为沈阳统一企业有限公司、沈阳百事可乐饮料有限公司、哈尔滨百事可乐饮料有限公司等。该公司2006年1-11月实现主营收入13,753.50万元,净利润995.71万元,截止2006年11月30日,总资产为23,309.30万元,净资产7,393.82万元(未经审计)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)公司决定为公司控股子公司沈阳紫江包装有限公司(以下简称“沈阳紫江”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.37%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)公司决定为公司控股子公司上海紫泉包装有限公司(以下简称“上海紫泉”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年,利率为基准利率;授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

截至公告日,公司对沈阳紫江担保累计为1000万元,占截至2005年12月31日公司净资产的0.99%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)公司决定为公司控股子公司上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称“紫泰酒店”)向交通银行沈阳分行铁西支行申请人民币1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限