

2007.5.8 星期二

上海证券报

A25

证券代码:600834 证券简称:申通地铁 编号:临 2007-004

## 上海申通地铁股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第五届董事会第十六次会议于二〇〇七年四月二十八日(星期六)召开。会议应到董事9人,实到董事7人,其中独立董事3名,董事吴守培因公出差委托董事吕红兵出席并表决,董事董经纬因公出差请假,公司监事及高管列席会议。会议由钱永忠董事长主持,会议审议并通过了如下决议:

- 1、审议通过了公司《2006年监事会工作报告》;
- 2、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》;
- 3、审议通过了公司“关于2007年度委托运营管理合同的议案”(详见公司关联交易公告);

4、审议通过了公司“关于本公司与上海申通地铁集团有限公司签订车辆租赁协议的议案”(详见公司关联交易公告);

5、审议通过了公司“建议更换部分董事的议案”;

6、审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2007年度会计报表审计机构的议案》;

7、审议通过了公司董事会关于召开公司2006年度股东大会的议案;(详细内容请见召开股东大会通知公告)

上海申通地铁股份有限公司  
董事会

二〇〇七年四月二十八日

证券代码:600834 证券简称:申通地铁 编号:临 2007-005

## 上海申通地铁股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第五届监事会第八次会议于二〇〇七年四月二十八日(星期六)召开。会议应到监事3人,实到监事1人,会议由徐究明监事长主持,会议审议并通过了如下决议:

- 1、审议通过了公司《2006年监事会工作报告》;
- 2、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》;

3、审议通过了公司“关于2007年度委托运营管理合同的议案”(详见公司关联交易公告);

4、审议通过了公司“关于本公司与上海申通地铁集团有限公司签订车辆租赁协议的议案”(详见公司关联交易公告);

5、审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2007年度会计报表审计机构的议案》;

6、审议通过了公司董事会关于召开公司2006年度股东大会的议案;(详细内容请见召开股东大会通知公告)

上海申通地铁股份有限公司  
监事会

二〇〇七年四月二十八日

证券代码:600834 证券简称:申通地铁 编号:临 2007-006

## 上海申通地铁股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

上海申通地铁股份有限公司2006年度股东大会由公司董事会召集,现将有关事项通知如下:

- 一、会议召开时间:2007年5月29日(星期二)上午9时
- 二、会议召开地点:上海市新华路160号(上海影城)
- 三、会议审议事项:

- 1、审议公司《2006年监事会工作报告》;
- 2、审议公司《2006年监事会对工作报告》;
- 3、审议公司《2006年度财务报告》;
- 4、审议公司《2006年度利润分配预案》;

以2006年末总股本477,381,905股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配红利47,738,190.50元,本次分配后结余未分配利润141,320,579.6元,结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。

5、审议公司《关于2007年度委托运营管理合同的议案》

6、审议公司《关于本公司与上海申通地铁集团有限公司签订车辆租赁协议的议案》

7、审议公司《关于更换部分董事的议案》

因工作调动原因,建议免去董经纬先生上海申通地铁股份有限公司第五届董事会董事职务,推荐朱国治先生为上海申通地铁股份有限公司第五届董事会董事人选。(朱国治先生简历附后)

因工作调动原因,建议免去吴守培先生上海申通地铁股份有限公司第五届董事会董事职务,推荐朱国治先生为上海申通地铁股份有限公司第五届董事会董事人选。(朱国治先生简历附后)

8、审议公司《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年度境内审计机构的议案》

四、参加对象:

- 1、公司董事、监事及高级管理人员。
- 2、本公司聘请的会计师事务所和律师事务所见证律师。

3、2007年5月11日下午交易结束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股东及其委托代理人。

五、会议登记方法:

凡参加会议的股东,请于2007年5月18日(9:00—16:00)持股东账户及本人身份证件(委托出席者持授权委托书及委托人股东账户)到上海市新华路160号(上海影城)办理登记。异地股东请于2007年5月18日前(含该日)以信函或传真方式登记。信函或传真登记时间以到达地为准。

六、其他事项:

1、会期半天,与会者交通及食宿自理。

2、联系地址:上海市桂林路909号301室。

邮编:201103

股票简称:美克股份 证券代码:600337 编号:临 2007-011

## 美克国际家具股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美克国际家具股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案,具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

现场会议时间:2007年5月23日上午10:00

网络投票时间:2007年5月23日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

股权登记日:2007年5月17日

3、召集人:公司董事会

5、投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东登记日登记在册的公司股东均有权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。

6、股东登记日登记在册的公司股东,应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票以第一次投票结果为准。

1)如果同一股东通过现场和网络两种方式重复投票,以第一次投票为准;

2)如果同一股东就同一议案通过现场投票和网络投票两种方式重复申报,以第一次申报为准。

敬请各位股东审慎投票。股东进行网络投票具体流程详见附件一。

7、出席会议人员

1)截至2007年5月17日(股权登记日)下午交易结束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股东或其代理人有权以书面形式出席本次股东大会并参加表决;

2)不能亲自出席会议的股东可以委托他人(被委托之代理人不必为本公司股东)代表出席和表决,或在本通知载明的网络投票时间范围内参加网络投票;

3)公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

8、会议登记事项

1)登记手续:

出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;接受委托的代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东由法定代表人或法定代表人的代理人出席股东大会的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席股东大会的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

2)登记地点:公司证券部。

3)登记时间:2007年5月22日上午10:00—14:00时,下午15:30—19:30时。

二、会议审议事项

电话:021-54259985 54259963

传真:021-54257330

联系人:孙 安 朱 颖

上海申通地铁股份有限公司董事会

2007年4月28日

附:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加上海申通地铁股份有限公司2006年度股东大会,并代表行使表决权。

委托人签名:

身份证号码:

股东账号:

持有股数:

授托人签名:

身份证号码:

委托日期:

附:董事候选人简历:

苏耀强同志简历:

苏耀强,男,1960年2月出生,汉族,大学本科学历,华东纺织工学院机械工程专业毕业,2002年3月获复旦国际工商学院MBA学位,1982年8月参加工作,1986年9月加入中国共产党,高级工程师,现任上海申通地铁集团有限公司投资策划部部长。

主要工作经历:

1982/08—1984/01 上海市城市排水管理处 助理工程师、科员

1984/01—1989/03 上海市市政工程建设局 团支书记、副科长

1989/03—1991/01 上海市黄浦江大桥建设公司材料设备部副副主任、工程师

1991/01—1994/01 上海市黄浦江大桥工程建设处材料设备部 主任

1994/01—1994/11 上海市黄浦江大桥工程建设处助理兼材料设备部主任 兼

投资管理部经理

1994/11—1998/12 上海市黄浦江大桥工程建设处副处长

1998/12—2000/03 上海市黄浦江大桥建设有限公司 副总经理

2000/06—2000/08 市政局高速公路公司 常务副经理

2000/08—2002/08 上海市市政局 高速公路公司 副经理

2002/09—2006 上海市公用事业局上海申通建设有限公司 总经理

2005/06—2007/07 上海市公用事业局上海申通建设有限公司 董事长

2007/03—至今 上海申通地铁集团有限公司投资策划部 部长

朱国治先生简历:

朱国治,男,52岁,汉族,籍贯:江苏省江阴县,中共党员,大专学历,高级政工师。

主要工作经历如下:

1971/10—1976/10 上海长征农场一连 副连长

1976/10—1978/02 上海长征农场五七连 党支部副书记

1978/02—1979/02 上海长征农场一二连 党支部书记

1979/02—1992/03 上海市黄浦区 党总支副书记、党委副书记

1992/06—1996/03 上海市水利局 主任科员、综合经营处副处长

1996/03—2001/01 上海银浪大厦 党支部书记、总经理

2001/01—至今 上海市自来水有限公司 副经理

2007/01—至今 上海市原水股份有限公司 副总经理

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。

重要内容提示:

2006年11月本公司委托对地铁一号线进行日常运营管理的上海地铁运营有限公司股权转让发生重大变化,原股东将该公司的股权转让全部转让给上海申通地铁集团有限公司,上海地铁运营有限公司成为上海申通地铁集团有限公司的全资子公司,而上海申通地铁集团有限公司是本公司的控股股东,因此,本公司与上海地铁运营有限公司的交易构成关联交易。

独立董事认为:

上海地铁运营有限公司对上海地铁一号线实施日常运营管理;

2、保证地铁一号线日常运营畅通、安全;

3、公司享有地铁一号线所有票务等收入,并享有对地铁运营公司经营管理地铁一号线的监督权,同时公司应向地铁运营公司支付日常运营费用、车辆修理改造费用和委托日常运营管理费用等总计为29494万元。(其中:日常运营成本和日常运营管理费2214万元,大修修理改造费用1500万元,一卡通交易手续费780万元)。

4、定价政策:

根据轨道交通一号线历年实际运营成本,结合当年轨道交通一号线委托运营管理费用双方平均分摊;

每年的具体费用金额双方通过每年签订的《轨道交通一号线委托运营管理合同》来确认。该种委托运营管理方式已连续实施至今。2006年11月上海地铁运营有限公司股权转让发生重大变化,原股东将该公司的股权转让全部转让给上海申通地铁集团有限公司,而上海申通地铁集团有限公司是本公司的控股股东,因此,本公司与上海地铁运营有限公司构成关联交易。

公司第五届第十六次会议对本次交易进行了审议,会议应到董事9名,实到董事7名,其中独立董事3名,董事吴守培因公出差委托董事吕红兵出席并表决,董事董经纬因公出差请假,公司监事及高管列席会议。会议由钱永忠董事长主持,会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了公司《2006年监事会工作报告》;

2、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》;

3、审议通过了公司“关于2007年度委托运营管理合同的议案”(详见公司关联交易公告);

4、审议通过了公司“关于本公司与上海申通地铁集团有限公司签订车辆租赁协议的议案”(详见公司关联交易公告);

5、审议通过了《建议更换部分董事的议案》;

6、审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2007年度会计报表审计机构的议案》;

7、审议通过了公司董事会关于召开公司2006年度股东大会的议案;(详细内容请见召开股东大会通知公告)</p