

证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临 2007-007

上海九百股份有限公司第五届董事会第五次会议决议暨召开公司第十四次股东大会(2006年年会)的公告

上海九百股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年5月17日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长龚祥荣先生主持,公司监事会全体成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议:

- 一、《关于转让公司持有的上海易买得超市有限公司部分股权的议案》(详见临2007-009号公告)
- 二、《关于召开公司第十四次股东大会(2006年年会)的议案》;
- 三、公司董事会拟于2007年6月28日召开公司第十四次股东大会(2006年年会),会议具体事项如下:
(一)会议时间:2007年6月28日下午2时
(二)会议地点:股东登记后另行通知
(三)会议主要议程:
1、审议《上海九百股份有限公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《上海九百股份有限公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议《上海九百股份有限公司2006年度财务决算报告》;
4、审议《上海九百股份有限公司2006年度利润分配预案》;
5、审议《关于执行新企业会计准则会计政策变更的议案》;
六、审议《关于修订公司章程的议案》;
七、审议《关于变更公司部分募集资金用途的议案》;
八、审议《关于转让公司持有的上海易买得超市有限公司股权的议案》;
九、审议《关于公司2006年度会计师事务所审计费及续聘2007年度会计师事务所的议案》

四、会议出席对象:

- 1、截止2007年6月15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;
- 2、公司董事、监事及高级管理人员;
- 3、因故不能亲自出席会议的公司股东可授权委托他人代为出席会议(授权委托书样式附后)。

五、出席会议办法:

- 1、会议登记手续:符合上述条件的公司股东须持股东帐户卡、本人身份证或法人单位介绍信到公司办理登记手续;委托出席的须提供授权委托书;

2、登记时间:2007年6月21日(上午9:00—11:30,下午1:00—4:00);

3、登记地点:上海市常德路940号

联系电话:(021)62729898—838分机

联系人:张敏

1、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

2、本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会
2007年5月17日

附:授权委托书格式

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司第十四次股东大会(2006年年会),并代为行使表决权。
委托人姓名: 身份证号码:
受托人持股数: 受托人帐户号:
被委托人签名: 身份证号码:
委托日期:
委托日期:

证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临 2007-008

上海九百股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

上海九百股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年5月17日在公司本部会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席蒋晓先先生主持。会议认真审议并通过了如下决议:

一、《关于转让公司持有的上海易买得超市有限公司部分股权的议案》;

二、《关于召开公司第十四次股东大会(2006年年会)的议案》;

上海九百股份有限公司监事会
2007年5月17日

证券代码:600838 股票简称:上海九百 编号:临 2007-009

关于转让公司持有的上海易买得超市有限公司部分股权的公告

特别提示

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临 2007-09号

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
- 2、本次会议没有提案提交表决。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间:2007年5月18日(星期六)上午9时。
- 2、召开地点:四川省德阳市顺江路二段57号金路大厦12楼会议室。
- 3、召开方式:现场投票。
- 4、召集人:四川金路集团股份有限公司董事局。
- 5、主持人:公司董事长何树先先生。
- 6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共12人,代表股份133,215,998股,占公司有表决权总股份的21.87%。

四、提案审议和表决情况

- 1、《2006年度董事局工作报告》
(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
- 2、《2006年度监事会工作报告》
(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、《2006年度财务决算报告》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

3、《2006年度利润分配议案及资本公积金转增股本的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

4、《关于2007年度公司内部担保计划的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

5、《关于2007年度公司内部控制制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

6、《关于2007年度公司内部审计委员会的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

7、《关于2007年度公司薪酬制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

8、《关于2007年度公司高级管理人员薪酬制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

9、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

10、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

11、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

12、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

13、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

14、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

15、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

16、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

17、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

18、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

19、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

20、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

21、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

22、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

23、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

24、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

25、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

26、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

27、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

28、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

29、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

30、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

31、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

32、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

33、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

34、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

35、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

36、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

37、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

38、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

39、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

40、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

41、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

42、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

43、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

44、《关于2007年度公司高级管理人员绩效考核制度的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

四川金路集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告

1、《关于2006年度新增贷款计划的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

8、《关于2007年度公司与其他单位互保的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

9、《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》

决定续聘四川群益会计师事务所为本公司2007年度财务报告审计机构;续聘四川德商律师事务所为本公司2007年度法律顾问。聘期均为一。

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(3)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(4)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

11、《董事局述职事项》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

12、《监事述职事项》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(一) 拟转让股权的概况

1、拟转让股权名称:上海易买得超市有限公司16%股权;

2、上海易买得超市有限公司目前状况:
截止2006年12月31日,上海易买得超市有限公司注册资本为4500万美元,其中:韩国株式会社新世界(以下称“易买得超市”)部分股权转让给大韩民国株式会社新世界(以下称“新世界”),现将有关事项公告如下:

二、交易概述

(一) 拟转让股权的基本情况

1、转让方名称:上海九百股份有限公司
受让方名称:韩国株式会社新世界

2、交易标的名称:上海易买得超市有限公司16%股权

3、拟转让价格:720万美元

4、是否构成关联交易:未构成关联交易

5、履行程序情况
(1)董事会审议关于转让上海易买得超市有限公司部分股权的议案的表决情况:公司董事会于2007年5月17日召开了第五届五次董事会,对该项议案进行了表决。出席会议应到董事9名,实到董事9名,董事会以9票赞成通过了该项议案,并决定提交公司第十四次股东大会(2006年年会)进行表决。

(2)独立董事意见
公司独立董事陈亚非先生、曹惠民先生、黄林芳女士对本次股权转让出具了《独立董事意见》。独立董事认为:

1、本次股权转让有利于公司整体资产结构的调整整合,对进一步提高公司主营业务的盈利能力,有效提高公司的投资回报率具有促进作用;

(2) 本次股权转让的交易价格高于该公司资产评估价值,未损害公司及中小股东利益。

(3) 公司委托了具有证券从业资格的上海立信资产评估有限公司对上海易买得超市有限公司的整体资产进行了评估,根据国家有关资产评估的规定,按照公认的资产评估方法对其因股权转让所涉及到的上海易买得超市有限公司的全部资产和负债进行了评估,并出具了《整体资产评估报告书》。

3、交易生效程序
本次交易须经公司于2007年6月28日召开的第十四次股东大会(2006年年会)表决通过后正式生效。

二、交易对方情况介绍

1、注册登记名称:韩国株式会社新世界

2、注册地址:大韩民国汉城市中区小公洞87番地10号

3、法定地址:大韩民国汉城市中区忠武路1街52番地5号

4、法定代表人:具学书

5、经营范围:百货、大型超市、电子商务、名牌专卖店、商业建设业、物流配送业、商业计算机软件、餐饮业、餐饮服务业。

三、交易标的权属情况

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

13、《关于实施新会计准则的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

14、《关于股权分置改革暨非流通股上市的公告》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

15、《关于收购四川路通人通宝有限公司往来款及投资的议案》

(1)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

(2)表决情况:同意133,215,998股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:四川德商律师事务所

2、律师姓名:王霞