

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临 2007-009

申能股份有限公司 2006 年度分红派息实施公告

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

1、每股派发现金红利 0.32 元,每 10 股派发现金红利 3.20 元;

2、对持有公司股份的个人股东,扣税前每股现金红利 0.32 元,扣税后每股现金红利 0.288 元;

3、股权登记日:2007 年 6 月 18 日;

4、除息日:2007 年 6 月 19 日;

5、现金红利发放日:2007 年 6 月 25 日。

申能股份有限公司 2006 年度利润分配方案已经 2007 年 5 月 18 日召开的公司第二十一次(2006 年度)股东大会审议通过,现将有关公司 2006 年度分红派息事宜公告如下:

一、公司 2006 年度分红派息实施方案

1、本次分红派息以公司 2006 年底总股本 2,889,631,654 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元(含税),共计派发红利 924,682,129.28 元。

2、发放年度:2006 年度;

3、发放范围:截止 2007 年 6 月 18 日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“证券登记结算公司”)登记在册的公司全体股东;

4、扣税情况:对持有公司股份的个人股东,证券登记结算公司按有关规

定扣个人所得税,实际发放现金红利 0.288 元/股;其他股东不扣个人所得税,实际发放现金红利 0.32 元/股。

二、分红派息具体实施日期

1、股权登记日:2007 年 6 月 18 日;

2、除息日:2007 年 6 月 19 日;

3、红利发放日:2007 年 6 月 25 日;

三、分红派息实施办法:

1、公司本次红利派发委托证券登记结算公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发,在红利发放日即可领取;未办理指定交易的股东的现金红利暂由证券登记结算公司保管,等办理指定交易后再进行派发。

2、公司原社会法人股东持有的股份 2006 年度的现金红利委托证券登记结算公司按上述第 1 项规定派发;2006 年度以前未领取的红利仍须凭单位介绍信、股东帐户、经办人员身份证前往上海申能实业公司领取。地址:上海市陆家嘴环路 958 号 2502 室;电话:021-68866886—1003;邮编:200120;领取时间:上午 9:00—11:30,下午 1:30—4:30(周六、周日休息)。

四、公司咨询电话:021—68865793、63900642

以上事项,特此公告。

申能股份有限公司

2007 年 6 月 13 日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临 2007-16

上海实业发展股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

1、本次会议无否决或修改提案情况;

2、本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海实业发展股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 6 月 12 日上午 9:00 在上海东大名路 815 号高阳商务中心多功能厅召开,出席大会的股东及股东代表共 26 人,代表股份 376,987,884 股,占公司总股本的比例为 64.1636%;出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。本次会议由公司董事会召集,董事长马成樱先生因身体抱恙,临时委托公司副董事长陆申先生主持了会议。出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。国浩律师集团(上海)律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次大会采取记名投票的方式审议通过了如下议案:

1、《2006 年度董事会工作报告》;

同意 376,917,584 股,占出席会议股份总数的 99.9814%;反对 65,300 股,占出席会议股份总数的 0.0173%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0013%。

2、《2006 年度监事会工作报告》;

同意 376,975,584 股,占出席会议股份总数的 99.9967%;反对 7,300 股,占出席会议股份总数的 0.0019%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

3、《2006 年度年度报告及摘要》;

同意 376,975,584 股,占出席会议股份总数的 99.9967%;反对 7,300 股,占出席会议股份总数的 0.0019%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

4、《2006 年度财务决算报告》;

同意 376,975,584 股,占出席会议股份总数的 99.9967%;反对 7,300 股,占出席会议股份总数的 0.0019%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

5、《2006 年度报告及摘要》;

同意 376,975,584 股,占出席会议股份总数的 99.9967%;反对 7,300 股,占出席会议股份总数的 0.0019%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

6、《关于续聘上海会计师事务所的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

7、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,617,584 股,占出席会议股份总数的 99.9018%;反对 365,300 股,占出席会议股份总数的 0.0969%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0013%。

8、《关于续聘上海会计师事务所的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

9、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,617,584 股,占出席会议股份总数的 99.9018%;反对 365,300 股,占出席会议股份总数的 0.0969%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0013%。

10、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

11、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

12、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

13、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

14、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

15、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

16、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

17、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

18、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

19、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

20、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

21、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

22、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

23、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

24、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

25、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

26、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

27、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

28、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

29、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

30、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

31、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

32、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权 5,000 股,占出席会议股份总数的 0.0014%。

33、《关于公司独立董事津贴的议案》;

同意 376,987,884 股,占出席会议股份总数的 99.9985%;反对 500 股,占出席会议股份总数的 0.0001%;弃权