

(上接D26版)

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据证监会对证券公司经营管理的规定要求，并结合公司实际情况及公司治理要求，拟对吸收合并后的公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据证监会对证券公司经营管理的规定要求，并结合公司实际情况及公司治理要求，拟对吸收合并后的公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据证监会对证券公司经营管理的规定要求，并结合公司实际情况及公司治理要求，拟对吸收合并后的公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据证监会对证券公司经营管理的规定要求，并结合公司实际情况及公司治理要求，拟对吸收合并后的公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据证监会对证券公司经营管理的规定要求，并结合公司实际情况及公司治理要求，拟对吸收合并后的公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据证监会对证券公司经营管理的规定要求，并结合公司实际情况及公司治理要求，拟对吸收合并后的公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

因工作原因公司董事翟超向公司董事会提出辞去董事职务的请求，根据公司大股东长沙九芝堂(集团)有限公司的推荐函，推荐翟超先生担任公司第七届董事会董事。

公司独立董事对董事会拟任的董事发表独立意见附后。

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过《关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案》(具体内容详见“关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知”)

根据公司法等法律法规及章程的相关规定，公司董事会决定于 2007 年 8 月 8 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会审议以下议案：

1. 关于 2007 年度半资金公积金转增股本的预案

2. 关于修改公司章程的议案

3. 关于修改公司章程的议案

4. 关于修改公司章程的议案

5. 关于修改公司章程的议案

6. 关于修改公司章程的议案

7. 关于变更公司监事的议案

三、现场股东大会会议登记办法：

(一) 登记方式：通讯、传真、现场方式均可

(二) 登记时间：2007 年 8 月 7 日

(三) 登记地点：成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室

四、出席本次会议的股东须持有关凭证参加会议：

1. 个人股东本人身份证件及复印件和股票帐户卡及复印件；

2. 委托代理人本人身份证件及复印件、授权委托书、授人股东帐户卡及复印件；

3. 法人股东营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证件复印件和出席人身份证件及复印件。

四、其他事宜：

1. 会期预计半天，会股股东交通费和食宿费自理。

2. 会议地址系：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥科研楼三楼

3. 公司将按照《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21 号)办理上述事宜。

4. 联系电话：(028)85146209 (028)85146207

5. 邮箱：610041

6. 联系人：彭彩锦 蒋希

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二〇〇七年七月十九日

附件 1：

个人简历

冯立新先生，1963 年生，汉族，中共党员，博士。曾任财政部财政科学研究所助理研究员，中国银行总行主任科员，农信公司基金部淄博基金秘书处书记，深圳证券交易所信息管理部副经理，市场监察副总监，上市部总监，融通基金管理有限公司总经理，金信证券总经理，中国证券协会副秘书长、党委委员。

附件 2：

成都城建投资发展股份有限公司独立董事

关于第七届董事会聘任董事的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为成都城建投资发展股份有限公司的现任独立董事，对公司第七届董事会第五次会议《关于变更公司董事的议案》进行了审议，发表独立意见如下：

根据公司向长沙九芝堂(集团)有限公司的推荐，对候选人的情况有所了解和客

观判断，同意董事会聘任冯立新先生担任公司董事，任期至本届董事会届满。

本次提名的候选人具有相应的任职资格，其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任本公司相应工作；未发现有相关规定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。

独立董事：王文博 徐珊 秦俭

二〇〇七年七月十九日

证券代码:600109 股票简称:成都建投 编号:临 2007-033 成都城建投资发展股份有限公司关于召开 二〇〇七年第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据证监会对证券公司经营管理的规定要求，并结合公司实际情况及公司治理要求，拟对吸收合并后的公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据证监会对证券公司经营管理的规定要求，并结合公司实际情况及公司治理要求，拟对吸收合并后的公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据证监会对证券公司经营管理的规定要求，并结合公司实际情况及公司治理要求，拟对吸收合并后的公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据证监会对证券公司经营管理的规定要求，并结合公司实际情况及公司治理要求，拟对吸收合并后的公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据证监会对证券公司经营管理的规定要求，并结合公司实际情况及公司治理要求，拟对吸收合并后的公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据证监会对证券公司经营管理的规定要求，并结合公司实际情况及公司治理要求，拟对吸收合并后的公司章程进行修订。(具体内容详见上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

因工作原因公司董事翟超向公司董事会提出辞去董事职务的请求，根据公司大股东

长沙九芝堂(集团)有限公司的推荐函，推荐翟超先生担任公司第七届董事会董事。

公司独立董事对董事会拟任的董事发表独立意见附后。

本公司尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过《关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案》(具体内容详见“关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知”)

根据公司法等法律法规及章程的相关规定，公司董事会决定于 2007 年 8 月 8 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会审议以下议案：

1. 关于 2007 年度半资金公积金转增股本的预案

2. 关于修改公司章程的议案

3. 关于修改公司章程的议案

4. 关于修改公司章程的议案

5. 关于修改公司章程的议案

6. 关于修改公司章程的议案

7. 关于变更公司监事的议案

三、现场股东大会会议登记办法：

(一) 登记方式：通讯、传真、现场方式均可

(二) 登记时间：2007 年 8 月 7 日

(三) 登记地点：成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室

四、出席本次会议的股东须持有关凭证参加会议：

1. 个人股东本人身份证件及复印件和股票帐户卡及复印件；

2. 委托代理人本人身份证件及复印件、授权委托书、授人股东帐户卡及复印件；

3. 法人股东营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证件复印件和出席人身份证件及复印件。

四、其他事宜：

1. 会期预计半天，会股股东交通费和食宿费自理。

2. 会议地址系：成都市高新区九兴大道 12 号四川路桥科研楼三楼

3. 公司将按照《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21 号)办理上述事宜。

4. 联系电话：(028)85146209 (028)85146207

5. 邮箱：610041

6. 联系人：彭彩锦 蒋希

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二〇〇七年七月十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都城建投资发展股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会的投票表决：

1. 对召集股东大会大会通知中所列第()项议案投赞成票；

2. 对召开股东大会大会通知中所列第()项议案投弃权票；

3. 对召开股东大会大会通知中所列第()项议案投反对票。

对于未委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人：

身份证号码：

股东帐户卡号：

持股数量：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

受托人签字：

(注：本授权委托书各栏如不填写，视为全权委托)

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二〇〇七年七月十九日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都城建投资发展股份有限公司二〇〇