

证券代码:600641 证券简称:万业企业 编号:临 2007-014

上海万业企业股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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有连带责任。

上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2007年8月27日在公司会议室召开。会议应到董事9名,出席和委托出席董事9名(董事郑志南因公不能参加会议,委托公司董事林连生先生出席本次会议并代为行使表决权)。会议由董事长程光先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,通过决议如下:
一、审议通过关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,公司及公司董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项检查后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

二、审议通过关于公司非公开发行A股股票的议案(该议案逐项表决):

(一)发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式,自中国证监会核准之日起六个月内择机发行。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

(二)发行股票的种类和面值
境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

(三)发行数量
本次非公开发行股票数量为7,000-10,000万股(含10,000万股),最终发行数量将根据股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

(四)定价基准日及发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日。

本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%(即于公司股票已于2007年8月6日停牌,停牌日前二十个交易日公司股票交易均价为24.18元/股,按此价格90%计算为21.76元/股)。发行价格将在公司取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

如果公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间除权、除息,则本次非公开发行股票的发行数量和发行底价作相应调整。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

(五)发行对象及限售期
本次非公开发行股票对象为不超过10家符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(OPFI)以及其他机构投资者等。公司在取得发行核准批文后,将根据申购报价的情况,遵照价格优先原则确定发行对象。

特定对象均以现金参与本次非公开发行的股票认购,公司控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司不参与本次认购。

发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

(六)募集资金规模及用途(逐项表决)
公司本次非公开发行募集资金总额不超过220,000万元,拟投资于以下项目:

序号	资金用途	预计总投资额	募集资金投入	项目内容
1	上海宝山海尚明城紫宸苑项目	364,381	120,000	住宅为主
2	上海宝山海尚明城福地苑二期项目	72,096	20,000	住宅为主
3	湖南长沙万业青山城项目	348,273	80,000	住宅为主
	合计	784,750	220,000	

表决结果:
1、用于上海宝山海尚明城紫宸苑项目
同意9票;弃权0票;反对0票。

2、用于上海宝山海尚明城福地苑二期项目
同意9票;弃权0票;反对0票。

3、用于湖南长沙万业青山城项目
同意9票;弃权0票;反对0票。

(七)股票上市地点:本次发行股票在上海证券交易所上市。
表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

(八)新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润
在本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存的未分配利润。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

(九)本次非公开发行A股股票决议有效期
本次非公开发行A股股票决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

三、审议通过本次募集资金使用的可行性报告(逐项表决)

(一)本次募集资金计划投资项目

序号	项目名称	投入人募集资金	预计投资总额	项目内容
		金额(万元)	(万元)	
1	上海宝山海尚明城紫宸苑项目	120,000	364,381	住宅为主
2	上海宝山海尚明城福地苑二期项目	20,000	72,096	住宅为主
3	湖南长沙万业青山城项目	80,000	348,273	住宅为主
	合计	220,000	784,750	

说明:1、上述项目名称为暂定名。

2、本次募集资金将按上述项目顺序投入,在不改变投资项目的前提下,董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。对于本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需求,公司将利用自筹资金解决不埋分。

3、在本次增发募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以偿还。

(二)本次募集资金使用及收益预测

项目	紫宸苑项目	福地苑二期	青山城项目	合计
预计总投资	364,381	72,096	348,273	784,750
拟投入募集资金	120,000	20,000	80,000	220,000
预计项目净销售收入	51,447	67,612	442,823	981,882
预计项目净利润	5,147	7,963	52,480	111,890
预计投资利润率	14.12%	11.04%	15.07%	14.26%

董事会认为:本次非公开发行募集资金全部投资于上述项目是可行的,也是必要的,符合公司的发展战略。本次募集资金投向符合国家产业政策及相关法律法规的规定,项目盈利水平较高,投资回报较好。募集资金的完成,将有利于进一步加快公司项目的开发速度,进一步巩固并提升公司在行业中的地位,增强公司竞争力,促进公司持续发展。

表决结果:
1、上海宝山海尚明城紫宸苑项目
同意9票;弃权0票;反对0票。

2、上海宝山海尚明城福地苑二期项目
同意9票;弃权0票;反对0票。

3、湖南长沙万业青山城项目
同意9票;弃权0票;反对0票。

四、审议通过前次募集资金使用情况的说明
(一)前次募集资金计划投资项目情况
公司于2001年4月12日召开的2000年度股东大会上,通过了《关于以向社会公开募集方式增发人民币普通股(A股)的议案》,拟以每股面值人民币壹元,向社会公众增发人民币普通股8,000万股,用于公司与其他投资方共同投资开发的中远两湾城项目二、三期(现为三、四、五期)。

(二)前次募集资金实际使用情况及收益说明
2002年1月中国证监会监督管理委员会证监字(2001)166号批文核准上述公开发行计划。

前次实际募集资金总额70,960.00万元,扣除发行费用2,159.69万元,实际募集资金净额68,800.31万元。除696.80万元用于募集资金时所支付的咨询服务等费用外,其余68,104.51万元已于当年全部投入中远两湾城二、三、四、五期项目。

该项募集资金已经大华会计师事务所有限公司出具华业字(2002)第175号验资报告予以确认。

截止2006年12月31日,公司三、四期未售面积为206,493.14平方米,五期项目仍未进行开发。截止2006年12月31日上述已实现销售的投资项目的投资利润率为26.86%,高于招股说明书中所披露的二期投资利润率22.97%、三期投资利润率23.88%。

公司前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺相一致,投资项目没有发生变更情况。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

五、审议通过关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理非公开发行股票相关事宜的议案
为合法、有效地完成本次非公开发行A股股份工作,董事会提请公司股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理与本次公开发行股份有关的全部事宜,包括但不限于:

1、授权董事会依据国家法律、法规和监管部门的相关规定,按照股东大会审议通过的发展计划,制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象等事宜。

2、授权董事会批准、签署与本次非公开发行有关的各项文件、协议、合约;

3、授权董事会办理本次非公开发行申报事宜;

4、授权董事会决定并聘请保荐机构等中介机构;

5、授权董事会根据实际情况,在不改变拟投入项目的前提下,对上述单个或多个拟投入项目的投入募集资金金额进行调整;

6、授权董事会根据本次实际非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款,工商变更登记及有关备案手续;

7、授权董事会在本次非公开发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所上市流通等相关事宜;

8、如证券监管部门对本次非公开发行政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权董事会办理与本次非公开发行、申报、上市、募集资金实施方式等有关的其它事宜;

10、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

六、审议通过关于公司2007年度日常经营性关联交易议案(关联董事回避表决)
(本议案具体内容详见与本公告同时刊登的《关于公司2007年度日常经营性关联交易公告》)

本交易属关联交易,因此董事会就此议案进行表决时,关联董事已予以回避,其所代表的表决权不计入有效表决权范围。

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

七、审议通过《募集资金管理制度》
根据《公司法》、《证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》、新修订的《上市公司发行管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》,公司对《募集资金专项管理办法》进行了全面修订,新修订的《募集资金管理制度》进一步规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

八、审议通过关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2007年9月12日下午2:00在上海源深体育中心召开2007年第一次临时股东大会。

(本议案具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开公司2007年第一次临时股东大会通知的公告》)

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

以上议案一至七项提请公司2007年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司 董事会

2007年8月28日

证券代码:600641 股票简称:万业企业 公告编号:临 2007-015

上海万业企业股份有限公司 关于召开2007年第一次临时股东大会 通知公告

特别提示:本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
●会议召开时间:2007年9月12日下午2:00

●现场会议召开地点:上海市浦东新区源深体育中心发展中心(张杨路1458号)

●网络投票表决方式:以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

一、会议召集情况
上海万业企业股份有限公司第六届董事会于2007年8月27日召开临时会议,会议审议通过了议案一——《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

二、会议召开时间
现场会议开始时间为2007年9月12日下午2:00;网络投票时间为当日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

三、现场会议召开地点:上海市浦东新区源深体育中心张杨路1458号

四、会议投票表决方式:以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可对相关议案在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的系统行使表决权。

相关说明:同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如果同一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准。

五、会议审议事项:
(一)审议通过关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案(对应的网络投票表决申报价:1.00);

(二)审议通过关于公司非公开发行A股股票的议案(逐项表决):

1、股票种类和面值(对应的网络投票表决申报价:2.01);

2、发行数量(对应的网络投票表决申报价:2.02);

3、发行方式及发行时间(对应的网络投票表决申报价:2.03);

4、定价基准日及发行价格(对应的网络投票表决申报价:2.04);

5、发行对象及限售期(对应的网络投票表决申报价:2.05);

6、募集资金规模及用途(逐项表决)

(1)上海宝山海尚明城紫宸苑项目(对应的网络投票表决申报价:2.06);

(2)上海宝山海尚明城福地苑二期项目(对应的网络投票表决申报价:2.07);

(3)湖南长沙万业青山城项目(对应的网络投票表决申报价:2.08);

7、股票上市地点(对应的网络投票表决申报价:2.09);

8、新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润(对应的网络投票表决申报价:2.10);

9、本次非公开发行A股股票决议有效期(对应的网络投票表决申报价:2.11);

(三)审议通过本次募集资金使用的可行性报告(逐项表决):

(1)上海宝山海尚明城紫宸苑项目(对应的网络投票表决申报价:3.01);

(2)上海宝山海尚明城福地苑二期项目(对应的网络投票表决申报价:3.02);

(3)湖南长沙万业青山城项目(对应的网络投票表决申报价:3.03);

(四)审议关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理非公开发行股票相关事宜的议案(对应的网络投票表决申报价:5.00);

(五)审议关于公司2007年度日常经营性关联交易议案(对应的网络投票表决申报价:6.00);

(六)审议通过《募集资金管理制度》

(七)审议通过《募集资金管理制度》(对应的网络投票表决申报价:7.00);

六、流通股股东参加网络投票的具体操作流程
流通股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

七、会议登记对象
1、股权登记日
截止2007年9月6日下午上海证券交易所公司股票交易结束后,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全体股东或其授权委托代理人,股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书附后)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本次股东大会见证律师。

八、会议登记事项
1、登记方式:凡持有本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2007年9月7日17:00)

(1)法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件;法定代表人本人只带身份证,代理人凭有效授权委托书和本人身份证办理登记。

(2)个人股东凭股东账户卡、本人身份证,代理人凭本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡、委托人身份证复印件和有效身份证件办理登记。

2、登记时间:2007年9月7日(周四)10:00-17:00

3、登记地点:上海浦东大道720号9楼会议室

九、其他事项
1、出席本次会议的所有股东或股东代理人,股票账户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示有效授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

3、联系方式
联系地址:上海浦东大道720号9楼

上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码:200120

传 真:021368688

电 话:021367718(直线)

联系人:蔡春霞

收件人:董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

特此公告。

授权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海万业企业股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(注:请委托人对各项议案明确表明同意、反对、弃权,如受托人可按自己意愿表决)

委托人签名(盖章):

受托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托有效期:

委托生效日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

上海万业企业股份有限公司 董事会

2007年8月28日

附件 投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌股票代码	沪市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
738641	万业投票	19	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案	1.00
2	1)股票种类和面值	2.01
3	2)发行数量	2.02
4	3)发行方式及发行时间	2.03
5	4)定价基准日及发行价	2.04
6	5)发行对象及限售期	2.05
7	6)募集资金规模及用途(逐项表决)	2.06
8	7)用于上海宝山海尚明城紫宸苑项目	2.07
9	8)用于上海宝山海尚明城福地苑二期项目	2.08
10	9)用于湖南长沙万业青山城项目	2.09
11	8)新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润	2.10
12	9)本次非公开发行A股股票决议有效期	2.11
13	审议通过本次募集资金使用的可行性报告(逐项表决);	3.01
14	1)上海宝山海尚明城紫宸苑项目	3.02
15	2)上海宝山海尚明城福地苑二期项目	3.03
16	审议通过前次募集资金使用情况的说明	4.00
17	审议通过关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理非公开发行股票相关事宜的议案	5.00
18	审议通过关于公司2007年度日常经营性关联交易议案	6.00
19	审议通过《募集资金管理制度》	7.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有“万业企业”A股的投资者对公司的第一个议案(关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案)投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意见
738641	买入	1元	1股	同意

三、投票注意事项

1、股东大会会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计

证券代码:600641 证券简称:万业企业 编号:临 2007-016

上海万业企业股份有限公司 2007年度日常经营性关联交易公告

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有连带责任。

重要内容提示:
●本次关联交易内容:董事会提请股东大会授权董事会根据市场供求情况,按照本议案确定的定价方式,决定公司及控股子公司与上海汇丽集团有限公司及其子公司之间2007年度日常经营性关联交易的执行。预计授权的关联交易金额约为人民币3.7亿元。

●关联人回避事宜:关联方董事在董事会审议该关联交易并行使表决权时,已予以回避;关联方股东——三林万业(上海)企业集团有限公司在股东大会审议该关联交易并行使表决权时,也予以回避。

鉴于公司房产项目开发建设的需要,公司在上半年度向上海汇丽集团有限公司(以下简称“汇丽集团”)控股子公司上海汇丽涂料有限公司购买涂料(交易金额为460万元人民币),形成了关联交易,随着房产项目建设进度的推进,公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在下半年度将继续发生关联交易,为使公司能根据经营需要及市场的需求及时制定关联方的往来或交易,公司董事会提请股东大会授权董事会决定2007年度日常经营性关联交易的执行。

一、公司2007年度日常经营性关联交易授权

1、授权范围
董事会提请股东大会授权董事会根据市场供求情况,按照本议案确定的定价方式,决定公司2007年度日常经营性关联交易。

2、关联交易内容
公司项目开发中发生的有关建筑材料的购销关联交易;

3、关联交易授权金额
在上述关联交易范围内,预计2007年度将发生的日常经营性购销关联交易授权金额约为人民币3.7亿元。

4、定价政策和定价依据
上述关联交易均以市场公允价为交易价。

5、关于关联交易
公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司在正常的业务往来中构成的关联交易,按照彼此间签署的贸易合同执行。

6、关联交易期限
本关联交易的授权有效期自股东大会审议批准后至,至2007年年度股东大会召开之日止。