

证券代码:600641 证券简称:万业企业 编号:临 2007-018

上海万业企业股份有限公司

2007年第1次临时股东大会决议公告

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连带责任。

● 本次会议未有否决或修改提案的情况;

● 本次会议未有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海万业企业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会议于 2007 年 9 月 12 日下午 2:00 在上海市张杨路 1458 号浦东新区源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东代表 988 人,代表股份 265,976,313 股,占公司总股本 59.3875 %,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、会议审议并表决(表决方法采用现场和网络投票结合)通过议案情况如下:

(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;

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,740,032	94.2716
反对	345,080	0.1297
弃权	14,891,201	5.5987

4、定价基准日及发行价格

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,746,979	94.2742
反对	431,380	0.1622
弃权	14,797,964	5.5636

5、发行对象及限售期

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,725,032	94.2659
反对	441,780	0.1661
弃权	14,809,501	5.5680

6、募集资金规模及用途(逐项表决)

(1) 投资于上海宝山海尚明城紫辰苑项目

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,737,532	94.2706
反对	345,980	0.1301
弃权	14,892,801	5.5993

(2) 投资于上海宝山海尚明城福地苑二期项目

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,417,532	94.1503
反对	345,980	0.1301
弃权	15,212,801	5.7196

(3) 投资于湖南长沙万业青山城项目

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,545,932	94.1986
反对	346,180	0.1302
弃权	15,084,201	5.6712

7、股票上市地点

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,540,432	94.1965
反对	345,980	0.1301
弃权	15,089,901	5.6734

3、发行数量

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,798,379	94.2935
反对	356,480	0.1340
弃权	14,821,454	5.5725

4、募集资金总额

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,540,432	94.1965
反对	345,980	0.1301
弃权	15,089,901	5.6734

5、募集资金用途

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,540,432	94.1965
反对	345,980	0.1301
弃权	15,089,901	5.6734

6、募集资金投资项目

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,540,432	94.1965
反对	345,980	0.1301
弃权	15,089,901	5.6734

7、股票上市地点

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,540,432	94.1965
反对	345,980	0.1301
弃权	15,089,901	5.6734

8、新老股东共享本次非公开发行前滚存的未分配利润

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,540,432	94.1965
反对	345,980	0.1301
弃权	15,089,901	5.6734

9、本次非公开发行 A 股股票票面有效期

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,540,432	94.1965
反对	345,980	0.1301
弃权	15,089,901	5.6734

10、募集资金投资项目

参加表决的股份数为:265,976,313 股,意见如下:

	代表股份数(股)	占参加表决总股份数的比例(%)
同意	250,540,432	94.1965</