

证券代码:600825 证券简称:新华传媒 编号:临 2008-008  
**上海新华传媒股份有限公司**  
**2008年第一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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

上海新华传媒股份有限公司于2008年2月5日假《上海证券报》D10版向全体股东书面发出了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知(临2008-007)，并于2008年2月20日在上海市岳阳路1号上海教会堂四楼阶梯厅召开了本次会议。出席会议的股东及股东代表共61名，代表股份244,808,039股，占公司总股本的63.258%。本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长哈九如先生主持，公司董事、监事出席了本次大会，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的金茂律师事务所派员见证了会议。经大会审议，以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

## 一、采用累积投票制选举产生公司第五届董事会成员

经与会股东以累积投票方式选举，同意哈九如先生、陈剑峰先生、吴晓晖先生、范幼元先生、黄娟女士、沈国权先生和赵蓉女士当选为公司第五届董事会董事，其中石良平先生、沈国权先生和赵蓉女士为独立董事。(简略详见附件)

该议案表决情况如下：

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
哈九如	244,764,396	244,571,296	34,200	158,900	99.9211%
陈剑峰	244,768,094	244,617,494	34,200	116,400	99.9385%
吴晓晖	244,793,239	244,642,639	34,200	116,400	99.9385%
范幼元	244,793,237	244,600,037	34,200	159,900	99.9211%
黄娟	244,794,736	244,600,036	34,200	160,500	99.9206%
石良平	244,794,730	244,600,039	34,200	160,500	99.9206%
沈国权	244,794,730	244,600,038	34,200	160,500	99.9206%
赵蓉	244,794,730	244,599,938	34,200	160,600	99.9204%

## 二、采用累积投票制选举产生公司第五届监事会成员

经与会股东以累积投票方式选举，同意李丽女士、彭毅先生当选为公司第五届监事会监事，并与职工监事郎宝萍女士共同组成公司第五届监事会。(简略详见附件)

该议案表决情况如下：

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
李丽	244,747,423	244,595,223	34,200	118,000	99.9378%
彭毅	244,794,730	244,599,829	34,200	160,700	99.9204%

## 三、审议通过关于变更部分募集资金投向项目的议案

鉴于公司2006年实施了重大资产置换且向特定对象发行股票购买资产方案亦实施完毕，公司的主营业务和整体资产已由连锁超市变更为文化传媒且进一步扩展至图书和音像制品的发行、报刊经营、媒体广告代理以及传媒衍生业务。同意公司改变部分剩余募集资金计50,131,465.26元人民币作为对上海新民传媒广告有限公司的增资。公司按净资产1:1的比例以现金出资50,131,465.26元人民币，其中5,000万元作为资本金投入，131,465.26元作为溢价对上海新民传媒广告有限公司进行增资。增资完成后，新民传媒注册资本增加到10,000万元，其中本公司占其总股本的50%，为其第一大股东，并将合并其财务报表。

该议案表决情况如下：

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	244,808,039	244,642,608	34,231	131,200	99.9324%
彭毅	244,794,730	244,599,829	34,200	160,700	99.9204%

## 四、审议通过关于修改《公司章程》的议案

修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案表决情况如下：

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	244,808,039	244,642,608	34,231	131,200	99.9324%
彭毅	244,794,730	244,599,829	34,200	160,700	99.9204%

## 五、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案

修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案表

决情况如下：

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	244,808,039	244,642,608	34,231	131,200	99.9324%

六、审议通过修改《监事会会议事规则》的议案

修改后的《监事会会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案表决情况如下：

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	244,808,039	244,642,608	34,231	131,200	99.9324%

七、审议通过关于修改《募集资金使用管理制度》的议案

修改后的《募集资金使用管理制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案表决情况如下：

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	244,808,039	244,642,611	34,228	131,200	99.9324%

八、审议通过关于修改《关联交易管理制度》的议案

修改后的《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案表决情况如下：

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	244,808,039	244,642,611	34,228	131,200	99.9324%

九、审议通过关于修改《独立董事工作制度》的议案

修改后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案表决情况如下：

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	244,808,039	244,642,593	34,231	131,215	99.9324%

十、审议通过关于制定《投资管理制度》的议案

修改后的《投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案表决情况如下：

项目	代表股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体与会股东表决情况	244,808,039	244,642,593	34,231	131,215	99.9324%

团有限公司副董事长，上海新华传媒股份有限公司副董事长。

范幼元，男，1961年3月生，复旦大学哲学专业本科毕业，香港大学-复旦大学工商管理(国际)硕士，中共党员。1983年参加工作，曾任职于上海解放广告有限公司总经理，解放日报广告部经理，解放日报报业集团广告部经理、研究室主任兼广告中心主任、事业发展部主任，上海解放传媒投资有限公司常务副总经理，现任上海新华传媒股份有限公司董事、总裁，上海新华传媒连锁有限公司总裁。

黄琼，男，1963年7月生，上海交通大学工商管理专业毕业，高级工商管理硕士，主任记者，中共党员。1986年参加工作，曾任职于《解放日报》文艺部，《新闻晨报》副主编，现任解放日报报业集团新闻部总经理，新闻晚报经营有限公司总经理，上海达信信息有限公司总经理，上海欣欣向荣有限公司总经理，上海新华传媒股份有限公司董事。

邬义，男，1963年4月生，上海大学外国语学院毕业。1984年参加工作，曾任职于上海奥美广告有限公司媒介经理，麦肯光明广告有限公司媒介总监，上海韵闻广告有限公司总经理，上海中润广告有限公司董事长、总经理。现任上海中润广告有限公司董事长，上海中润解放传媒有限公司总经理，上海新华传媒股份有限公司董事。

石良平，男，1955年4月生，经济学博士、教授、博导，中共党员。1971年参加工作，曾任职于上海市星火农场，上海市统计局综合平衡处副处长、统计应用研究所所长，上海爱建股份有限公司独立董事。现任华东理工大学校长助理、商学院院长，上海市人民政府决策咨询专家，上海上实医药投资股份有限公司、上海汇丽建材股份有限公司独立董事，上海新华传媒股份有限公司董事。

沈国权，男，1965年生，法学硕士，曾任职于上海市万国律师事务所、上海市天河律师事务所律师(合伙人)，哈药集团股份有限公司独立董事，中国证监会第七、八届发审委委员。现任上海锦天城律师事务所律师(合伙人)，福建天宝矿业集团有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事，上海新华传媒股份有限公司董事。

赵蓉，女，1959年9月生，上海立信高等专科学校毕业，大专学历，高级会计师，注册会计师(具有证券期货资格)。长期供职于上海众华沪银会计师事务所，19年注册会计师工作经历。现任BDO国际—上海众华沪银会计师事务所合伙人，上海新华传媒股份有限公司董事。

李丽，女，1949年7月生，华东师范大学毕业，大学学历，高级政工师，中共党员。1968年参加工作，曾任任于上海农场，上海市共和中学，上海市妇联宣传部部长、秘书长、副主席，上海新华发行集团有限公司监事长，上海新华传媒股份有限公司董事。现任上海新华传媒股份有限公司总裁。李丽，男，1973年1月生，湖南财经学院毕业，注册会计师，中共党员。1992年参加工作，曾任职湘潭百货贸易股份有限公司、湖南华升商贸进出口(集团)公司、上海震旦具有限公司内部控制经理、德隆国际战略投资有限公司审计经理、方正科技集团股份有限公司审计经理。现任解放日报报业集团审计办公室负责人，上海新华传媒股份有限公司监事。

彭毅，女，1965年9月生，上海立信高等专科学校毕业，大专学历，高级会计师，注册会计师(具有证券期货资格)。长期供职于上海众华沪银会计师事务所，19年注册会计师工作经历。现任BDO国际—上海众华沪银会计师事务所合伙人，上海新华传媒股份有限公司董事。

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新华传媒股份有限公司(以下简称