

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临 2008-012

上海金丰投资股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2008年5月29日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到7人(独立董事曹自长江先生、董事邱启荣先生因公出差未出席本次董事会,分别委托独立董事钱磊石先生、董事王文杰先生代为出席并表决),全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议并通过了以下议案:

- 1.关于收购无锡灵山房地产投资开发有限公司100%股权的议案
- 2.为推进公司房地产业务在长三角地区的战略布局与拓展,公司拟收购无锡灵山房地产投资开发有限公司(以下简称“灵山公司”)100%股权。
- 3.灵山公司注册资本为人民币3000万元。其中,无锡灵山实业有限责任公司出资人民币1800万元,拥有灵山公司60%股权;无锡静安置业投资有限公司出资人民币1200万元,拥有灵山公司40%股权(两家股东方以下合称“出让方”)。灵山公司经营范围为:房地产开发、经营。截至2008年3月31日,灵山公司账面总资产为72,894.45万元,账面净资产为3,198.45万元。

灵山公司拥有的可供开发地块(以下简称“该地块”)位于无锡市滨湖区马山十里明珠堤西侧,东至东环路、西至陆马线、南至长青路,北以华瑞制药厂为界,土地面积为780390.1平方米,经锡计资(2004)第210号立项批准同意在该地块开发建设商业、居住用房,地块由南北两个已交付的自然地块组成,南地块面积475070.6平方米,于2004年11月29日申领了国有土地使用证【编号为:锡滨国用(2004)第190号】。北地块面积306319.5平方米,于2008年3月25日申领了国有土地使用证【编号为:锡滨国用(2008)第79号】。

该地块综合容积率为0.25,总建筑面积约195000平方米,地块建设进程及规划参见附表:

		占地面积	地上建筑面积	容积率
		(平方米)	(平方米)	
南地块	一期(已建成交付)	248300	67288	0.271
	二期(在建)	35345.16	16432	0.465
	三期(未建)	191425.4	46305.8	0.242
北地块(未建)		306319.5	64974	0.213
合计		780390	196000	0.25

我公司收购灵山公司100%股权后,南地块一期和二期半的损益仍由出让方承担或享有。南地块二期和北地块由我公司进行开发建设,并享有相应的收益权。

经初步评估,灵山公司截止2008年3月31日的总资产为94,399.74万元,净资产为24573.87万元。经我公司与出让方协商,灵山公司100%股权收购价款初定为24579万元,股权收购最终价格将以经评估确认后的净资产为依据确定。

董事会同意授权经营层与灵山公司出让方商定股权转让的具体条款,并各自履行批准程序后签署正式的股权转让协议。鉴于股权转让有两家,因此股权转让协议及交易可以一并进行,亦可分别进行。

2.关于召开公司2007年度股东大会的通知(详见临2008-013公告)

特此公告
上海金丰投资股份有限公司 董事会
2008年5月29日

证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临 2008-013

上海金丰投资股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

本公司决定于2008年6月24日召开公司2007年度股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、会议时间:2008年6月24日(星期二)下午1:30
- 二、会议地点:上海影城
- 三、会议内容:
 - 1.审议公司2007年度董事会工作报告
 - 2.审议公司2007年度监事会工作报告
 - 3.审议公司2007年年度报告及其摘要
 - 4.审议公司2007年度财务决算报告
 - 5.审议公司2007年度利润分配预案
 - 6.审议关于聘请公司2008年度审计机构的议案
 - 7.审议关于授权董事会处置所持交通银行股权的议案
 - 8.听取公司独立董事2007年度述职报告
- 四、会议出席对象:
 - 1.截止2008年6月16日(星期一)下午收市后,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所有股东或其委托代理人。
 - 2.公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
 - 3.公司聘任律师。
 - 五、出席会议登记办法:
 - 1.参加会议的股东请于2008年6月18日(星期三)上午9:00至下午4:30到公司会议室(上海南京西路338号天安中心29楼)登记,异地股东可以传真、信函方式进行登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
 - 2.股东须持以下有效凭证办理登记手续:
 - ①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;
 - ②委托代理人持本人身份证、授权委托书(附后)和委托人股东帐户卡;
 - ③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

六、联系方式
1.联系地址:上海南京西路338号天安中心29楼

2.邮政编码:200003

3.联系电话:021-63592020

4.联系传真:021-63586115

5.联系人:李雪琳

七、其他事宜
1.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2.根据中国证监会有关规定,本次会议不发放礼品,也不以任何方式给予出席人员额外利益。

特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2008年5月29日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人承担。

委托人签名: 身份证号码:
持有股数: 股票代码:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 身份证号码:
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临 2008-14

四川西昌电力股份有限公司2007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,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:
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。

- 一、会议的召开和出席情况:
 - 1.会议召开时间:2008年5月30日上午9时;
 - 2.会议召开地点:四川省西昌市本公司办公楼五楼会议室;
 - 3.会议表决方式:现场投票表决;
 - 4.会议召开人:公司董事会;
 - 5.会议主持人:公司董事长谭志红先生;
 - 6.出席情况:参加本次股东大会的股东及股东代表共15人,代表股份169240617股,占公司总股份的46.42%,公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
按照2008年4月22日公司公告的会议通知所列议题,本次股东大会以书面记名投票表决方式,审议了以下议案:

- 1.审议通过公司2007年度报告及摘要。
表决情况:同意16924.06万股,占有效表决权股份总数的100%。
- 2.审议通过公司2007年度总经理工作报告。
表决情况:同意16924.06万股,占有效表决权股份总数的100%。
- 3.审议通过公司2007年度董事会工作报告。
表决情况:同意16924.06万股,占有效表决权股份总数的100%。
- 4.审议通过公司2007年度监事会工作报告。
表决情况:同意16924.06万股,占有效表决权股份总数的100%。
- 5.审议通过公司2007年度利润分配方案。
经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,本公司2007年度实现税后净利润53,509,831.55元,其中归属于母公司所有者的净利润62,978,363.30元,加上年初未分配利润-364,789,380.02元,本期可供投资者分配的利润-311,811,016.72元。鉴于公司2005年度出现亏损,本年度实现的税后净利润尚不足以弥补以前年度亏损,因此无利润分配来源,公司2007年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

根据《公司法》第167条第2款的规定,由于本公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损,应当先用当年利润弥补亏损,故本年度利润不计提盈余公积。

6.审议通过公司2008年度日常关联交易计划。同意2008年度计划向关联方采购电力6750.03万元,计划向关联方销售电力4915.3248万元。
表决情况:同意11459.16万股,占有效表决权股份总数的100%。关联方四川西昌电力公司、四川西昌泸山铁合有限责任公司回避了此项议案的表决。

7.审议通过公司关于2007年度计提资产减值准备的议案:
根据财政部颁布的新会计准则和公司新会计准则的有关规定,在对公司2007年度应收款项和在建工程进行清理后,对部分应收款项和在建工程单项计提减值准备。

(1)、本公司从会计谨慎性原则考虑,根据应收款项的具体情况,拟对部分应收款项进行单项估计计提坏账准备,2007年度超额计提坏账准

备17,078,030.64元。

(2)、根据在建工程实际情况,按谨慎性原则,本年度拟对“布拖西溪河流域工程”、“布拖雅砻水电站工程”、“布拖和雅一级电站工程”计提50%的减值准备,共计3,022,164.14元。

表决情况:同意16924.06万股,占有效表决权股份总数的100%。

9、审议通过修改《公司章程》的议案:
本次章程修订,在《四川西昌电力股份有限公司章程》第三十九条原有两款的基础上增加以下内容:

公司控股股东或实际控制人不得侵占公司资产或占用公司资金。如发生公司控股股东或实际控制人以包括但不限于占用公司资金方式侵占公司资产的情况,公司应立即申请司法冻结控股股东或实际控制人所侵占公司资产及所持的公司股份,凡控股股东或实际控制人不能以现金清偿侵占公司资产的,公司应通过变现控股股东或实际控制人所持公司股份偿还所侵占公司资产。

公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务,不得侵占公司资产或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定的,其所得收入归公司所有,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任,同时公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事提请股东大会予以罢免,构成犯罪的,移送司法机关处理。

表决情况:同意16924.06万股,占有效表决权股份总数的100%。

10、审议通过公司投资开发永宁河流域的议案:公司总投资79744.00万元开发大洼电站及大洼水库,永宁河二、四、五、六级电站。

表决情况:同意16924.06万股,占有效表决权股份总数的100%。

11.审议通过公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案,董事长、总经理、党委书记薪酬调整为36万元(含税);监事会主席、副总经理、党委副书记、财务总监、总工程师薪酬调整为25.2万元(含税);纪委书记、工会主席薪酬按往年薪酬调整为21.6万元(含税);未在公司任职的董事、独立董事年度工作津贴调整为6万元(含税);未在公司任职的监事年度工作津贴调整为1.5万元(含税)。

表决情况:同意16924.06万股,占有效表决权股份总数的100%。

三、律师见证情况
本次股东大会经四川星光律师事务所律师现场见证,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了《法律意见书》;认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定,出席本次股东大会的人员具有合法、有效的资格。本次股东大会的表决程序合法、有效。

四、备查文件目录
1、四川西昌电力股份有限公司2007年度股东大会决议;

2、四川星光律师事务所律师关于四川西昌电力股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

特此公告
四川西昌电力股份有限公司 董事会
2008年5月30日

证券代码:600636 股票简称:三爱富 编号:临 2008-012

上海三爱富新材料股份有限公司 六届三次董事会(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连带责任。

上海三爱富新材料股份有限公司六届三次董事会(临时)会议通知于2008年5月27日以书面形式发出,会议于2008年5月30日下午在上海市漕溪路250号召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长周云鹤先生主持,会议审议并一致通过了以下决议:

1. 审议通过关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司受让内蒙古三爱富氟化工有限公司50%股份的议案(相关内容可参见2008年4月18日上海证券报公司公告);
2. 审议通过关于召开公司2007年度股东大会的议案。

特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司 董事会
二〇〇八年五月三十一日

证券代码:600636 简称:三爱富 编号:临 2008-013

上海三爱富新材料股份有限公司 关于召开公司2007年度股东大会的通知

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。

重要内容提示
1.会议召开时间:2008年6月27日 上午9:30分

2.会议召开地点:中国科学院上海学术活动中心(肇嘉浜路500号)

3.会议召开方式:股东及股东代表集中开会,记名投票表决

上海三爱富新材料股份有限公司第六届第三次董事会(临时)会议决定于二〇〇八年六月二十七日召开公司2007年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开时间:2008年6月27日上午9:30分

三、会议召开地点:中国科学院上海学术活动中心(肇嘉浜路500号)

4.会议方式:股东及股东代表集中开会,记名投票表决

5.会议主要内容:
(1)审议《2007年度董事会工作报告(草案)》的议案;

(2)审议《2007年度监事会工作报告(草案)》的议案;

(3)审议关于2007年度财务决算和2008年财务预算报告的议案;

(4)审议关于2007年度利润分配的议案;

(5)审议关于日常经营活动中产生的关联交易的议案;

(6)审议关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为常熟欣福化工有限公司提供担保的议案;

(7)审议关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供担保的议案;

(8)审议关于为常熟三爱富氟化工有限公司提供担保的议案。

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
签署日期: 有效日期:

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数:
受托人股东帐号: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人审议事项的指示:
议案一: 同意□ 反对□ 弃权□
议案二: 同意□ 反对□ 弃权□
议案三: 同意□ 反对□ 弃权□
议案四: 同意□ 反对□ 弃权□
议案五: 同意□ 反对□ 弃权□
议案六: 同意□ 反对□ 弃权□
议案七: 同意□ 反对□ 弃权□
议案八: 同意□ 反对□ 弃权□
议案九: 同意□ 反对□ 弃权□

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
签署日期: 有效日期:

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数:
受托人股东帐号: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人审议事项的指示:
议案一: 同意□ 反对□ 弃权□
议案二: 同意□ 反对□ 弃权□
议案三: 同意□ 反对□ 弃权□
议案四: 同意□ 反对□ 弃权□
议案五: 同意□ 反对□ 弃权□
议案六: 同意□ 反对□ 弃权□
议案七: 同意□ 反对□ 弃权□
议案八: 同意□ 反对□ 弃权□
议案九: 同意□ 反对□ 弃权□

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
签署日期: 有效日期:

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数:
受托人股东帐号: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人审议事项的指示:
议案一: 同意□ 反对□ 弃权□
议案二: 同意□ 反对□ 弃权□
议案三: 同意□ 反对□ 弃权□
议案四: 同意□ 反对□ 弃权□
议案五: 同意□ 反对□ 弃权□
议案六: 同意□ 反对□ 弃权□
议案七: 同意□ 反对□ 弃权□
议案八: 同意□ 反对□ 弃权□
议案九: 同意□ 反对□ 弃权□

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
签署日期: 有效日期:

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数:
受托人股东帐号: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人审议事项的指示:
议案一: 同意□ 反对□ 弃权□
议案二: 同意□ 反对□ 弃权□
议案三: 同意□ 反对□ 弃权□
议案四: 同意□ 反对□ 弃权□
议案五: 同意□ 反对□ 弃权□
议案六: 同意□ 反对□ 弃权□
议案七: 同意□ 反对□ 弃权□
议案八: 同意□ 反对□ 弃权□
议案九: 同意□ 反对□ 弃权□

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
签署日期: 有效日期:

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数:
受托人股东帐号: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人审议事项的指示:
议案一: 同意□ 反对□ 弃权□
议案二: 同意□ 反对□ 弃权□
议案三: 同意□ 反对□ 弃权□
议案四: 同意□ 反对□ 弃权□
议案五: 同意□ 反对□ 弃权□
议案六: 同意□ 反对□ 弃权□
议案七: 同意□ 反对□ 弃权□
议案八: 同意□ 反对□ 弃权□
议案九: 同意□ 反对□ 弃权□

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
签署日期: 有效日期:

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数:
受托人股东帐号: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人审议事项的指示:
议案一: 同意□ 反对□ 弃权□
议案二: 同意□ 反对□ 弃权□
议案三: 同意□ 反对□ 弃权□
议案四: 同意□ 反对□ 弃权□
议案五: 同意□ 反对□ 弃权□
议案六: 同意□ 反对□ 弃权□
议案七: 同意□ 反对□ 弃权□
议案八: 同意□ 反对□ 弃权□
议案九: 同意□ 反对□ 弃权□

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
签署日期: 有效日期:

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数:
受托人股东帐号: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人审议事项的指示:
议案一: 同意□ 反对□ 弃权□
议案二: 同意□ 反对□ 弃权□
议案三: 同意□ 反对□ 弃权□
议案四: 同意□ 反对□ 弃权□
议案五: 同意□ 反对□ 弃权□
议案六: 同意□ 反对□ 弃权□
议案七: 同意□ 反对□ 弃权□
议案八: 同意□ 反对□ 弃权□
议案九: 同意□ 反对□ 弃权□

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
签署日期: 有效日期:

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数:
受托人股东帐号: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人审议事项的指示:
议案一: 同意□ 反对□ 弃权□
议案二: 同意□ 反对□ 弃权□
议案三: 同意□ 反对□ 弃权□
议案四: 同意□ 反对□ 弃权□
议案五: 同意□ 反对□ 弃权□
议案六: 同意□ 反对□ 弃权□
议案七: 同意□ 反对□ 弃权□
议案八: 同意□ 反对□ 弃权□
议案九: 同意□ 反对□ 弃权□

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
签署日期: 有效日期:

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数:
受托人股东帐号: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人审议事项的指示:
议案一: 同意□ 反对□ 弃权□
议案二: 同意□ 反对□ 弃权□
议案三: 同意□ 反对□ 弃权□
议案四: 同意□ 反对□ 弃权□
议案五: 同意□ 反对□ 弃权□
议案六: 同意□ 反对□ 弃权□
议案七: 同意□ 反对□ 弃权□
议案八: 同意□ 反对□ 弃权□
议案九: 同意□ 反对□ 弃权□

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
签署日期: 有效日期:

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数:
受托人股东帐号: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人审议事项的指示:
议案一: 同意□ 反对□ 弃权□
议案二: 同意□ 反对□ 弃权□
议案三: 同意□ 反对□ 弃权□
议案四: 同意□ 反对□ 弃权□
议案五: 同意□ 反对□ 弃权□
议案六: 同意□ 反对□ 弃权□
议案七: 同意□ 反对□ 弃权□
议案八: 同意□ 反对□ 弃权□
议案九: 同意□ 反对□ 弃权□

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
签署日期: 有效日期:

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人持有股数:
受托人股东帐号: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人审议事项的指示:
议案一: 同意□ 反对□ 弃权□
议案二: 同意□ 反对□ 弃权□
议案三: 同意□ 反对□ 弃权□
议案四: 同意□ 反对□ 弃权□
议案五: 同意□ 反对□ 弃权□
议案六: 同意□ 反对□ 弃权□
议案七: 同意□ 反对□ 弃权□
议案八: 同意□ 反对□ 弃权□
议案九: 同意□ 反对□ 弃权□

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
签署日期: 有效日期:

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

(9)审议关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司受让内蒙古三爱富氟化工有限公司50%股份的议案。

上述(4)、(5)、(6)、(7)、(8)议案具体内容可参见2008年4月18日《上海证券报》公司公告。

6.会议出席对象:
(1)截止2008年6月18日下午交易结束后,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,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

7.会议登记办法:
为保证大会有序组织和召开,建议出席会议的股东根据实际情况进行参会登记,具体登记办法如下:

(1)法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和个人身份证进行登记;

(2)个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可用信函或传真方式进行登记。

(5)登记时间:2007年6月24日,9:00-16:00

8、本次股东大会会期半天,与会股东及授权代理人交通及住宿费自理。

联系人:王荣根、何兰娟

联系地址:上海市漕溪路250号银海大楼A805室

电话:(021)-64823549 64823552

传 真:(021)-64823550

邮政编码:200235

上海三爱富新材料股份有限公司
二〇〇八年五月三十一日

附:
上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司2007年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名