

股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号:2008-004

上海海立(集团)股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2008年6月3日在公司本部会议室召开,会议通知于2008年5月23日以邮件和书面方式送达各董事。会议应到董事12名,实到董事11名,董事张建伟先生因另有重要会议未能出席会议,委托董事贾春荣先生代行表决权,会议由俞友涌董事长主持,监事张兆琪、廖德荣、吕康楚、李海波及财务总监秦文君女士列席了会议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《2008年度公司对外担保的议案》

1、董事会同意为子公司上海海立铸造有限公司(简称“海立铸造”)、上海海立特种制冷设备有限公司(简称“海立特冷”)、上海海立集团贸易有限公司(简称“海立贸易”)、青岛海立电机有限公司(以下简称“青岛海立”)及联营公司上海珂纳电气机械有限公司(简称“上海珂纳”)五家公司所取得的银行授信(包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等)提供最高额担保共计39,600万元,其中海立铸造8,000万元、海立特冷2,100万元、海立贸易2,500万元、青岛海立10,000万元、上海珂纳17,000万元。经本次会议通过后,对海立铸造、海立特冷、青岛海立的担保按照公司章程及担保管理制度实施,担保期限为本次会议批准之日起一年内。

上海珂纳海立贸易的担保尚需提交股东大会审议,董事会提请股东大会授权对该两公司担保在股东大会批准的最高担保限额内,根据本公司章程及担保管理制度办理必要审批的手续。担保期限为股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。

本议案为关联交易,3名关联董事回避该项议案的表决。

独立董事对此议案无异议。

截止2007年12月31日,本公司对外担保余额为20,244万元,其中为海立铸造担保余额为1,500万元,为海立特冷担保余额为1,150万元,为海立贸易担保余额为1,302万元,为上海珂纳担保余额为16,292万元。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。

被担保单位基本情况

(1)、上海海立铸造有限公司
与公司关联关系:公司持股80%的控股子公司
注册资本:4,070万元
法定代表人:冯家伟
注册地址:上海市金山区朱泾镇金廊公路7225号
经营范围:铸造件、五金加工、热处理、机械加工(涉及许可证的凭许可证经营)。

截止2007年12月31日,该公司资产总额为20,854万元,负债总额为14,314万元,净资产为6,540万元,资产负债率69%,2007年度净利润为780万元。

(2)、上海海立特种制冷设备有限公司
与公司关联关系:公司持股70%的控股子公司
注册资本:2,000万元
法定代表人:沈建芳
注册地址:横浜路200号
经营范围:制冷、温度调节控制设备及相关产品的制造、销售及维修(涉及许可证的凭许可证经营)。

截止2007年12月31日,该公司资产总额为5,624万元,负债总额为3,111万元,净资产为2,513万元,资产负债率55%,2007年度净利润为303万元。

(3)、上海海立集团贸易有限公司
与公司关联关系:公司持股80%的控股子公司
注册资本:4500万元
法定代表人:李黎
注册地址:浦东新区云桥路1061号12幢302室
经营范围:经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外)、制冷设备及配件、五金交电、机电设备及配件、汽车配件、五金交电、塑料制品的销售,相关业务的咨询服务(以上涉及许可证的凭许可证经营)。

截止2007年12月31日,该公司资产总额为5,098万元,负债总额为4,460万元,净资产为637万元,资产负债率87%,2007年度净利润为103万元。

(4)、上海珂纳电气机械有限公司
与公司关联关系:公司参股50%的联营公司
注册资本:32,768万元
法定代表人:张伟强
注册地址:浦东外高桥保税区巴圣路160号
经营范围:制冷压缩机及其零部件的开发、制造、销售;与上述相关产品的开发业务;从事货物及技术的进出口业务(涉及许可证的凭许可证经营)。

截止2007年12月31日,该公司资产总额为102,524万元,负债总额为88,622万元,净资产为13,901万元,资产负债率86%,2007年度净利润为539万元。

(5)、青岛海立电机有限公司
与公司关联关系:公司持股100%的全资子公司
注册资本:53,614万元
法定代表人:冯国栋
注册地址:青岛经济技术开发区海尔工业园
经营范围:压缩机、电机及其相关产品生产、销售;与上述相关产品的开发业务;货物进出口,技术的进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

截止2007年12月31日,该公司资产总额为23,623万元,负债总额为16,366万元,净资产为7,257万元,资产负债率69%,2007年度净利润为539万元。

公司拟对外提供担保的对象均为公司的控股子公司或联营公司,这些公司因正常的生产经营,需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等多种形式的融资。

根据海立铸造、海立贸易、海立特冷等三家公司以往的经营情况以及本年度经营预算,均能保持生产经营的可持续性,并能取得一定的盈利,对到期的债务具有偿债能力。由于海立铸造、海立贸易、海立特冷等三家公司与其他股东因各种原因无法提供担保,经分别与这三家公司的其他股东协商一致,他们将为该三家公司的银行贷款,按其股权比例为海立股份提供的担保进行反担保或为公司提供资金支持。

联营公司上海珂纳的融资担保比例根据其章程规定,按本公司出资比例确定。2007年上海珂纳的融资担保10,000万元后,实施了年产150万台高效、商用系列压缩机技术改造项目,当年上海珂纳实现生产358万台,销售340万台,经营首次实现盈利539万元。2008年生产和销售将比上年有所增长。

青岛海立为本公司上年度收购的全资子公司,自去年四季度起已开始全面恢复生产经营,2008年将在原有生产能力基础上,实施技术改造,开发新产品和定频变频压缩机产品,扩大生产经营规模,提高经营能力和盈利水平。

本公司在具体实施担保过程中,即能部门将从严控制,审查被担保公司贷款的必要性,密切跟踪资金的使用情况,有效控制风险。

2、董事会同意子公司上海日立电器有限公司为其全资子公司南昌海立电器有限公司(简称“南昌海立”)提供总额为20,000万元的借款担保。

2007年末,子公司上海日立根据其发展战略和公司经营需要,全资设立了第二工厂——南昌海立。南昌海立一期项目的总投资为40,000万元,注册资本为20,000万元。注册地址为江西省南昌市梅林大道88号。公司法定代表人为沈建芳,经营范围为:开发制造制冷空调压缩机及相关产品,销售自产产品(涉及许可证经营的凭许可证经营)。目前南昌海立一期项目已开工建设,根据南昌海立建设进度和资金需求,注册资本以外的投资20,000万元由南昌海立自行进行借款,上海日立将为南昌海立该部分借款提供担保。按担保计划,2008年上海日立对外担保额为20,000万元,占其2007年末净资产比例为11.06%。

根据上海证券交易所《上市规则》和公司《担保关联制度》有关规定,该项

担保需提交海立股份股东大会批准。担保期限为股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。

二、审议通过《向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信的议案》

董事会同意公司向电气财务公司申请总额不超过2.2亿元人民币的融资授信,并提请上海电气(集团)总公司为该授信额度内的融资提供担保。该项融资将用于2008年度公司本部及其下属相关被投资公司流动资金需求(其中:公司本部10,000万元、上海珂纳5,000万元、海立铸造2,000万元、青岛海立5,000万元),融资授信的有效期为一年。利息按照贷款发生时商业银行的一年期基准利率或不超过当时商业银行给予的同等利率水平确定。(具体详见临时公告临2008-005。)

6名关联董事对此议案回避表决。

三、审议通过《董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会于2008年6月任期届满,根据公司章程的规定,董事会将进行换届选举。公司第五届董事会拟由9名董事组成,其中3名为独立董事。经董事会提名委员会审核,董事会提名(以姓氏笔划为序)冯国栋、沈建芳、张敦彪、张建伟、周志炎、吴弘、罗伟德、徐飞、郭竹萍为第五届董事会董事候选人,其中罗伟德、徐飞、吴弘先生为第五届董事会独立董事候选人。

罗伟德先生作为本公司已连任独立董事达五年,考虑到该独立董事对董事会建设所起良好作用,以及董事个人的相关情况,继续提名他为第五届董事会独立董事候选人,待他连任达到六年时再予以更换。

独立董事同意董事对上述第五届董事会董事候选人的提名。

三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核。(第五届董事会董事候选人简历见附件一,第五届董事会独立董事提名人声声明见附件二及第五届董事会独立董事候选人声明见附件三)

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,第五届董事会董事以累计投票方式选举产生。

四、审议通过《修改公司章程的议案》

因董事人数拟作调整,由原12名调整为9名,及拟实施2007年度利润分配方案,对股份总额将由原456,624,329股调整为547,949,195股(由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最后确认数据为准)。拟对公司章程第十九条和第一百零六条作如下修改:

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第十九条 公司股份总数为456,624,329股,公司的股份结构为:人民币普通股241,344,323股,境内上市外资股215,280,006股。 | 第十九条 公司股份总数为547,949,195股,公司的股份结构为:人民币普通股289,613,189股,境内上市外资股258,336,007股。 |
| 第一百零六条 董事会由12名董事组成,其中独立董事4人。董事会设董事长1人,副董事长1人。 | 第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。董事会设董事长1人,副董事长1人。 |

五、审议通过《召开2007年年度股东大会的议案》。董事会决定于2008年6月27日召开公司2007年年度股东大会(详见临时公告临2008-006)。

以上第一、二、三、四、五、六项议案将提交2007年年度股东大会审议。

上海海立(集团)股份有限公司 董事会
2008年6月3日

附件一、第五届董事会董事候选人简历
按姓氏笔划为序

冯国栋 男 1969年8月出生 中共党员 在职研究生 高级工程师 现任本公司董事、副总经理,总工程师兼任青岛海立电机有限公司董事长,上海珂纳电气机械有限公司董事,上海海立铸造有限公司董事。最近五年曾任本公司第三届董事会董事,日立海立汽车部件(上海)有限公司董事、副董事长。

吴弘 男 1966年7月出生 中共党员 大学本科 教授、博士生导师 现任华东政法大学经济法学院院长,本公司独立董事。最近五年曾任华东政法大学经济法系教师,系副主任、党总支书记,知识产权学院党总支书记。还兼任浙江医药股份有限公司、上海友谊集团股份有限公司、上海白猫股份有限公司、上海物贸股份有限公司独立董事。

沈建芳 男 1965年8月出生 中共党员 在职研究生 教授级高级工程师 享受国务院特殊津贴 现任本公司董事、副董事长、党委副书记、总经理,兼任上海日电器有限公司董事、副董事长,党委书记、总经理,上海海立特种制冷设备有限公司董事长,上海海立中野冷机有限公司董事长。最近五年曾任本公司第三届董事会董事、党委书记,日立海立汽车部件(上海)有限公司副董事长。

张建设 男 1954年9月出生 中共党员 硕士研究生 高级经济师 现任上海久事公司副总经理,本公司董事。最近五年曾任本公司第三届董事会董事。还兼任上海国际信托投资公司、上海浦东发展银行、海通证券股份有限公司、申能股份有限公司、上海临港经济发展(集团)有限公司、上海华虹集团等公司董事。

张敦彪 男 1960年11月出生 中共党员 大学本科 高级会计师 现任上海电气(集团)总公司财务预算部部长。最近五年曾任上海电气(集团)总公司董事会审计委员会委员、秘书长、稽查室主任,上海电气资产管理有限公司财务部部长,上海电气资产管理有限公司管理总部总经理。还兼任上海二动机股份有限公司董事,上海自动化仪表股份有限公司监事会主席,上海输配电股份有限公司监事会主席,本公司董事。

周志炎 男 1963年7月出生 中共党员 在职研究生 高级会计师 现任上海电气资产管理有限公司投资管理部部长,上海电气实业公司总经理,本公司董事。最近五年曾任上海电气(集团)总公司副总会计师,资产财务部副部长、财政处处长兼任上海浦东实业公司总经理,上海集友机械股份有限公司董事长。

罗伟德 男 1966年8月出生 中共党员 硕士研究生 高级会计师 现任中国东方航空股份有限公司财务总监、副总会计师,中国民航管理干部学院客座教授,现任中国国际信托投资公司、上海浦东发展银行、海通证券股份有限公司、申能股份有限公司、上海临港经济发展(集团)有限公司、上海华虹集团等公司董事。

郭竹萍 女 1961年1月出生 中共党员 大学本科 高级经济师 现任本公司副总经理,兼任日立海立汽车部件(上海)有限公司董事、副董事长。1996—2006年曾任上海轻工控股(集团)公司投资处副处长、资产经营部经理、经理。

附件二、上海海立(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名上海海立(集团)股份有限公司董事会现就提名罗伟德、徐飞、吴弘为海立(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人及发表公开声明,被提名人与上海海立(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海海立(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
二、符合上海海立(集团)股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海海立(集团)股份有限公司及其附属企业任职;
2、被提名人名及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人名及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有前述三、四、五、六项所列情形;

5、被提名人名不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括上海海立(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人名:上海海立(集团)股份有限公司 董事会
2008年6月3日于上海

附件三、上海海立(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人罗伟德、徐飞、吴弘,作为上海海立(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海海立(集团)股份有限公司之间在本本人担任该候选人期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份的1%或

1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括上海海立(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。在上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规范、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的约束,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人:罗伟德、徐飞、吴弘
2008年6月3日于上海
股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码:600619(A股) 900910(B股) 编号:海2008-005

上海海立(集团)股份有限公司 向上海电气集团财务有限责任公司 申请融资授信的关联交易公告

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有连带责任。

一、关联交易概述

1、为有效控制财务成本,保障公司生产经营的资金需求,本公司拟向上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“电气财务公司”)申请总额为2.2亿元人民币融资授信,并由上海电气(集团)总公司(以下简称“电气集团总公司”)提供担保。该授信额度内的融资将用于2008年度公司本部及其下属相关被投资公司流动资金需求(其中:公司本部10,000万元、上海珂纳5,000万元、海立铸造2,000万元、青岛海立5,000万元),具体每一笔借款,电气财务公司将另行与借款人签署借款合同。

2、电气财务公司由上海电气集团股份有限公司(该公司在中国香港上市,以下简称“电气股份公司”)上海电气(集团)总公司(以下简称“电气集团总公司”)和上海工业投资集团有限公司等11家单位共同出资成立,电气股份公司直接持有电气财务公司73.38%股权,电气集团总公司为本公司第一大股东,电气股份公司为电气集团总公司控股62.30%的子公司。故本次融资授信和担保事项构成关联交易。

3、董事会表决及关联董事回避情况
2008年6月3日召开的董事会四届二十一次会议审议通过了《向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信的议案》。根据公司章程和有关法律法规的规定,关联董事俞友涌、沈建芳、张敦彪、周志炎、刘敏、冯国栋就该关联交易的表决予以回避,其他非关联董事和独立董事表决结果为一致同意。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

公司名称:上海电气集团财务有限责任公司
法定代表人:徐建国
注册资本:人民币8亿元
注册地址:上海市汇江路212号凯迪克大厦8楼

经营范围:对成员单位办理贷款和融资租赁;信用鉴证及相关的咨、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资;对成员单位办理票据贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

电气财务公司截止2007年12月31日,总资产1,793,276万元,净资产288,422万元,主要为货币资产。

三、关联交易的主要内容和定价原则

1、交易标的:电气财务公司向本公司提供融资授信总额为2.2亿元人民币,用于本公司及被投资公司生产经营所需流动资金。

2、定价原则:贷款利率按照贷款发生时商业银行的一年期基准利率或不超过当时商业银行给予的同等利率水平确定。

3、协议期限:有效期为一年。

四、交易目的和对交易对公司的影响
本次公司向电气财务公司申请融资授信,使海立股份能以合理的成本,及时获得生产经营所需流动资金,对公司本部及其被投资公司主营业务发展带来积极影响。同时也有利于资本市场公允价值确定,不会损害相关各方及关联关系股东的利益。贷款也减轻了本公司对外担保负担,降低了或有负债的风险。

五、独立董事意见

根据《公司章程》等有关规定,在召开四届二十一次董事会之前,公司已向独立董事提供了详细的书面材料并进行了情况说明,已征得独立董事的书面认可。独立董事对本次关联交易发表意见如下:此次公司向上海电气集团财务有限责任公司申请总额为2.2亿元的融资授信,在当前宏观经济形势和货币政策条件下,此项交易有必要,有利于公司以合理成本及时获得生产经营所需资金,确保生产经营正常进行。交易的定价公允,遵循了市场化原则,符合关联交易规则。贷款利率按照贷款发生时商业银行的一年期基准利率或不超过当时商业银行给予的同等利率水平确定,不会增加或有可能减少公司财务费用,使公司的融资成本保持在可控范围内。融资授信额度内的借款,由上海电气(集团)总公司担保,有效降低了公司或有负债的风险。该项交易兼顾了各方的利益,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

该项交易经董事会审议后,将提交股东大会审议,其审批程序符合上海证券交易所《上市规则》和公司章程的要求。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事意见书;
3、监事会四届十七次会议决议。
特此公告

上海海立(集团)股份有限公司 董事会
2008年6月5日

股票代码:600619(A股) 900910(B股) 股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号:海2008-006

上海海立(集团)股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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:

●会议召开日期和时间:2008年6月27日(星期五)下午1:30时开始
●会议召开地点:齐鲁方怡大酒店
●会议方式:现场方式

上海海立(集团)股份有限公司董事会决定召集2007年年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
会议召开日期:2008年6月27日(星期五)下午1:30时开始;
会议召开地点:齐鲁方怡大酒店二楼宴会厅(东方路838号)

附近交通:地铁2号线4号、6号线世纪大道站下,公交980,736,461,584、978路均可到达

会议方式:现场方式
会议召集人:公司董事会。

东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发;

2、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发;
3、资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按每股转增股本0.5股比例自动计入股东账户,转增过程中产生的不足1股的零碎股份,按小数点后尾数大小排序向股东依次派2元,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多于1股数,则由电脑抽签决定。
六、本次资本公积金转增股本方案实施前后公司股本结构变动情况:

股本结构变动表

| 股份有限 | 变动前股本 | | 变动后股本 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) |
| 有限售条件流通股(A股) | 291,216,417 | 43.48 | 146,608,209 | 43.48 |

二、会议主要议题
1.2007年度董事会工作报告;
2.2007年度监事会工作报告;
3.听取独立董事述职报告;
4.听取2007年度总经理业务报告;
5.2007年度财务决算报告及2008年财务预算;
6.2007年度利润分配预案;
7.支付2007年度财务审计报酬及续聘2008年度财务审计机构的议案;
8.2008年度对外担保的议案;
9.向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信的议案;
10、董事会换届选举的议案;
11、监事会换届选举的议案;
12、修改公司章程的议案。

上述审议事项中第(1)、(6)、(7)项须经公司董事会四届十九次会议审议通过,第(8)、(9)、(10)、(12)项须经公司董事会四届二十一次会议审议通过,第(2)项须经公司监事会四届十五次会议审议通过,第(1)项须经公司监事会四届十七次会议审议通过,相应的会议决议公告分别刊登于2008年3月28日、2008年6月5日的《上海证券报》和香港《大公报》。

本次股东大会会议资料将于会议召开前五日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、2008年6月13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公司A股股东和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公司B股股东(在B股最后交易日为6月13日)均有权出席会议,并可委托代理人出席会议和参加表决(委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

四、登记方式

1、登记方法:
(1)个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知;凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(原件)和代理人身份证办理登记;
(2)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书(原件)出席人身份证办理登记。

(3)不能前来办理登记的股东可于2008年6月26日16:00时之前以信函(以到达地邮戳为准)或传真方式进行登记。登记材料应包含上述(1)(2)项所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方式,现场会议时办理出席会议登记和验证手续。

2、登记时间:2008年6月20日9:30—16:00

3、登记地点:上海市长阳路2555号

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,不发礼品,与会人士食宿交通自理。

2、联系地址:上海浦东新区金桥出口加工区宁桥路888号

邮编:201206

传真:(021)50326960

电话:(021)58547777*7105

联系人:许捷、贺佩

上海海立(集团)股份有限公司 董事会
2008年6月5日

附件:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海海立(集团)股份有限公司2007年年度股东大会,并对会议审议事项行使如下表决权:

1、对召开股东大会的公告中第 项审议事项赞成票;
2、对召开股东大会的公告中第 项审议事项反对票;
3、对召开股东大会的公告中第 项审议事项弃权票;
4、对可接纳入会的临时股东大会 口有/口无法接受;

5、未作具体指示的事项,代理人 口可以/口不可以按自己的意愿表决。委托人名: (法人股东法定代理人签名并加盖公章);
委托人身份证号码: (法人股东企业营业执照注册号)

委托人持股数:
委托人股东帐户号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:

受托日期: 2008年12月26日起生效,至本次会议结束终止。
注:受托人在授权委托书相应“口”中用“/”明确表示;本授权委托书打印件和复印件均有效。

股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码:600619(A股) 900910(B股) 编号:海2008-007

上海海立(集团)股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年6月3日监事会在公司本部会议室举行四届十七次会议。应到6名,实到4名,监事亦因病未能出席会议,委托张兆琪先生出席会议并代行表决权。会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事长张兆琪先生主持。会议经表决一致通过以下决议:

1、审议通过《监事会换届选举的议案》。公司第四届监事会已届满,将进行换届选举。根据公司章程规定,第五届监事会拟由5名监事组成,其中两名由职工代表担任。经与第一大股东的协商,监事会提名(以姓氏笔画为序)张兆琪、廖德荣、徐飞为第五届监事会监事候选人,提交股东大会选举。根据《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,上述第五届监事会监事以累计投票方式选举产生。

另根据公司《章程》规定,经公司职工代表大会选举,吕康楚、罗敏为职工代表大会担任的第五届监事会监事。

2、审议通过《2008年度公司对外担保的议案》。

3、审议通过《向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信的议案》。监事会认为:上海电气集团财务有限责任公司给予本公司的融资授信能遵守平等、自愿的原则,未发现有损害上市公司和其他股东的合法利益的行为,决策审批的相关程序规范,董事会履行了必要的信息披露。

上海海立(集团)股份有限公司 监事会
2008年6月5日

附:股东提名的监事候选人及由职工代表担任监事的简历

张兆琪 男 1960年5月出生 1968年9月参加工作 大专学历 高级经济师 中共党员 现任本公司第四届监事会监事长、党建督察员。曾任上海市轻工业局干部人事处副处长、劳动工资处处长,上海轻工控股(集团)公司工资处处长、劳动保障部经理、副总经济师,上海轻工实业有限公司常务副总经理。

廖德荣 男 1970年11月出生 1990年7月参加工作 大学学历 高级会计师 经济师 中共党员 现任上海海立集团股份有限公司审计室主任。曾任上海日立电器有限 财务部银行出纳、预算会计、主任科员、管理科经理、资金科经理。

廖德荣 男 1966年11月出生,1974年12月参加工作 大学学历 高级经济师 中共党员 现任上海电气资产管理有限公司管理五部副总经理。曾任上海电气协昌机械有限公司总经理、党委副书记,上海海文(集团)有限公司副董事长、总经理、党委副书记;上海海文(集团)有限公司董事长、总经理、党委副书记;上海森林(集团)有限公司副董事长、总经理、党委副书记;大盈现代农业股份有限公司董事长、总经理。

吕康楚 男 1964年4月出生 1971年1月参加工作 大学学历 高级经济师 中共党员 现任本公司第四届监事会监事、党委副书记、纪委书记、