神马实业股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席六届二十一次董事会会议。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张兆锋先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）苗霄檀女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	6,617,670,269.08	6,137,627,916.89	7.82
所有者权益（或股东权益）	2,718,244,885.85	2,766,121,844.89	-1.73
每股净资产	6.15	6.25	-1.60
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	510,155,802.38		66.23
每股经营活动产生的现金流量净额	1.15		66.23
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	1,579,629.33	18,465,040.96	-92.97
基本每股收益	0.004	0.042	-92.16
稀释每股收益	0.004	0.042	-92.16
净资产收益率	0.06%	0.68%	减少 0.76 个百分点
扣除非经常性损益后基本每股收益	-	0.045	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.13%	0.72%	减少 0.49 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益	-2,867,021.96		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,000,000.00		
其他非经常性损益项目	620,371.29		
小计	-1,246,650.67		
减：所得税影响数	-625,477.72		
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	614,076.79		
合计	-1,235,249.74		

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数	48285户	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类
王家兴	1306300	A股
陈本富	1068859	A股
包建勤	1015200	A股
唐还祥	881041	A股
苏州联硕企业管理服务有限公司	791478	A股
上海香景投资咨询有限公司	728745	A股
西安交通大学苏州研究院科教发展有限公司	680000	A股
李逵山	627833	A股
庄良金	600000	A股
胡幼伯	578699	A股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

	2008年9月30日	2007年12月31日	变化幅度
货币资金	581,967,568.40	420,721,070.51	38.33%
应收票据	70,274,877.56	227,429,806.74	-69.10%
其他应收款	200,400,393.79	89,258,077.05	124.52%
存货	499,662,162.53	375,229,603.85	33.16%
应付票据	418,226,700.00	85,400,000.00	389.73%
应付账款	422,172,170.35	284,325,512.07	48.48%
一年内到期的非流动负债	-	287,430,000.00	-
货币资金变动较大，主要原因是销售产品收到现金较多所致。			
应收票据变动较大，主要原因是票据贴现和兑付到期承兑汇票所致。			
其他应收款变动较大，主要原因是下属公司正常生产经营往来结算增加所致。			
存货变动较大，主要原因是库存产品增加所致。			
应付票据变动较大，主要原因是生产经营所需签发承兑汇票所致。			
应付账款变动较大，主要原因是生产经营所需应支付款项增加所致。			
一年内到期的非流动负债变动较大，主要原因是一年内到期的长期借款到期偿还所致。			

2、利润表项目

	2008年1-9月	2007年1-9月	变化幅度
营业税金及附加	13,617,155.37	7,380,990.90	84.49%
财务费用	111,321,869.32	78,993,412.94	40.93%
投资收益	242,899.99	18,158,379.51	-98.66%

营业税金及附加变动较大，主要原因是增值税变动较大所致。

财务费用变动较大，主要原因利率提高所致。

投资收益变动较大，主要原因是参股公司河南神马尼龙化工有限责任公司利润下降所致。

3、现金流量表项目

	2008年1-9月	2007年1-9月	变化幅度
经营活动产生的现金流量净额	510,155,802.38	306,888,950.97	66.23%
投资活动产生的现金流量净额	-172,164,212.40	-454,748,327.64	-
筹资活动产生的现金流量净额	-194,250,873.43	3,022,963.29	-

经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是报告期销售收入比上年同期增加及货款回收及时所致。

投资活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是本期固定资产投资和对外投资较少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是本期偿还借款、支付利息及现金分红较多所致。

4、主要财务指标

净利润、基本每股收益及稀释每股收益变化较大，主要原因是利率提高导致财务费用增加及参股公司河南神马尼龙化工有限责任公司利润下降所致。

每股经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是报告期销售收入比上年同期增加及货款回收及时所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2007 年 5 月，本公司发现在郑州市商业银行管城支行 1.2 亿元存款被非法转走，经查阅郑商行的原始凭证，发现该存款转出的凭证上加盖的公司印鉴和法定代表人印鉴与我公司的印鉴不一致，公司立即向河南省公安厅报案。期间公司就此事多次与郑商行协商，但一直未能得到解决。2007 年 9 月，公司向河南省高级人民法院提起诉讼，要求郑商行归还 1.2 亿元存款和相应的利息损失。2007 年 11 月，省高院应本公司的请求，对郑商行的财产采取了保全措施，依法查封了郑商行的部分办公楼房，价值 1.2 亿元。2007 年 12 月，省高院对该存款纠纷案件开庭审理，现案件正在审理当中。

2、根据 2007 年 11 月 23 日公司六届十一次董事会决议（详见 2007 年 11 月 24 日上海证券报），公司与控股股东合资组建的神马集团国际贸易有限公司已于 2008 年 9 月 5 日正式注册成立。

3、根据 2008 年 9 月 26 日公司六届二十次董事会决议（详见 2008 年 9 月 27 日上海证券报），公司拟发行公司债券（已经 2008 年 10 月 16 日公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过），具体发行方案以中国证券监督管理委员核准的方案为准。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
中国神马集团有限责任公司	见注 A	见注 B

注 A：（1）持有的神马实业非流通股份目股改方案实施之日（2006 年 4 月 17 日）起，至少在 36 个月内不上市交易或转让，但股权分置改革及定向回购方案实施后神马集团所增持神马实业股份的上市交易或转让不受上述时间限制；

（2）自股权分置改革方案实施之日起，持有神马实业的股份占神马实业总股本的比例至少在 36 个月内不低于 51%；

（3）神马集团将在 2005 年至 2007 年年度股东大会上提议神马实业当年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 50%，并在股东大会上对该提案投赞成票。

注 B：关于第 1 项与第 2 项承诺，在本季度报告披露之日前神马集团无违反承诺的行为。关于第 3 项承诺，本公司 2007 年度股东大会审议通过并于 2008 年 8 月 13 日实施的 2007 年度利润分配方案已经考虑了神马集团的承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

二〇〇八年十月二十日

证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临 2008-027

神马实业股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2008 年 10 月 9 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2008 年 10 月 20 日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司 4 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过公司 2008 年第三季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案（详见临时公告：临 2008-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于召开公司 2008 年第四次临时股东大会的议案（详见临时公告：临 2008-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2008 年 10 月 20 日

证券代码：600810 证券简称：神马实业 公告编号：临 2008-028

神马实业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：河南神马氯碱发展有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 3000 万元人民币，累计为其担保数量为 9000 万元

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 23000 万元人民币（以与银行签订的贷款担保合同为准）

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司与上海浦东发展银行郑州分行签署担保协议，为本公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司（简称“氯碱发展公司”）在上海浦东发展银行郑州分行申请的期限 3 个月金额 3000 万元人民币的流动资金贷款提供担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 23000 万元人民币（以与银行签订的贷款担保合同为准）。

本次担保事宜已经本公司六届二十一次董事会审议通过，具体表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次担保需经公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：河南神马氯碱发展有限责任公司

住所：河南省平顶山市叶县遵化镇高阳路九号

法定代表人：吕清海

主营业务：聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化钠、液氯、工业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售

成立日期：2005 年 9 月 30 日

与本公司的关系：氯碱发展公司注册资本为 57050 万元，本公司占 99.74%的股份，神马材料加工公司占 0.26%的股份，故氯碱发展公司为本公司下属控股子公司。

截止 2007 年 12 月 31 日氯碱发展公司资产总额 279984 万元、负债总额 184529 万元、净资产 61161 万元、净利润 5921 万元、资产负债率 65.91%（经审计）；截止 2008 年 9 月 30 日氯碱发展公司资产总额 318284 万元、负债总额 220915 万元、净资产 62222 万元、净利润 1061 万元、资产负债率 69.41%（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止，担保金额为 3000 万元人民币。

四、董事会意见

为支持河南神马氯碱发展有限责任公司的发展，公司决定为该笔银行贷款提供担保。

氯碱发展公司发展前景好，盈利能力强，故本公司董事会认为，氯碱发展公司偿还债务能力强，债务逾期可能性较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 23000 万元人民币（以与银行签订的贷款担保合同为准），占本公司 2007 年 12 月 31 日审计净资产 276612 万元的 8.31 %；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 9000 万元人民币，占本公司 2007 年 12 月 31 日审计净资产 276612 万元的 3.25%；本公司控股子公司累计对外担保金额为 5000 万元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

神马实业股份有限公司董事会

2008 年 10 月 20 日

证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临 2008-029

神马实业股份有限公司 关于召开 2008 年第四次 临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司六届二十一次董事会研究决定，现将公司召开 2008 年第四次临时股东大会的具体事宜通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2008 年 11 月 13 日上午 9:00

（三）会议地点：公司南二楼会议室

（四）会议议题：审议关于为公司控股子公司提供担保的议案。

（五）出席人员：公司董事、监事及高级管理人员，截止 2008 年 11 月 7 日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（委托书附后）。

（六）登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续，外地股东可通过信函、传真方式登记。

（七）登记时间：2008 年 11 月 11 日—12 日

上午 8:30——11:30 下午 3:00——6:00

地点：公司东大门（平顶山军分区对面）

联系人：范维 陈立伟

联系电话：0375—3921231

传真：0375—3921500

邮编：467000

（八）与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2008 年 10 月 20 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 股东帐号：

持股数： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

上海输配电股份有限公司

2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事张素心因公差未能亲自出席本次会议，授权委托董事张铭杰代为出席并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄迪南董事长、主管会计工作负责人范晓莉财务总监及会计机构负责人张飙部长声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,116,064,364.51	3,623,205,618.39	13.60
所有者权益（或股东权益）(元)	2,795,219,103.53	2,305,107,341.31	21.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.40	4.45	21.35
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,307,122.74		/
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.15		/
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	183,280,594.78	519,560,182.09	34.28
基本每股收益(元)	0.35	1.00	34.62
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	1.00	-
稀释每股收益(元)	0.35	1.00	34.62
全面摊薄净资产收益率(%)	6.56	18.59	增加 0.67 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.57	18.61	增加 0.68 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）扣除方式：合并扣除		
非流动资产处置损益	183,165.12		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	76,296.21		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-950,507.17		
其他非经常性损益项目	98,598.58		
合计	-592,448.26		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	25,392	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
申银万国证券股份有限公司	2,590,800	人民币普通股
上海国际信托有限公司	2,040,000	人民币普通股
电器职协	920,856	人民币普通股
沈玉英	895,000	人民币普通股
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	800,000	人民币普通股
上海开拓投资有限公司	723,100	人民币普通股
周月仙	680,500	人民币普通股
夏金生	655,000	人民币普通股
北京奥通达投资咨询有限公司	618,800	人民币普通股
赵芝虹	578,271	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□ 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额 -78,307,122.74 元，同比减少 48,274,228.18 元；主要系下属公司增加原材料采购和预付款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□ 不适用

2008 年 7 月 24 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，本公司与上海电气集团股份有限公司吸收合并方案已获有条件通过。

另外，公司接到上海电气集团股份有限公司通知，经中国证监会发行审核委员会审核，上海电气集团股份有限公司首次公开发行 A 股已获通过。

目前，本公司正在进行吸收合并方案实施前的各项准备工作，待公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件后将另行公告并实施方案。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

特别承诺

上海电气集团股份有限公司承诺自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。报告期内，上海电气集团股份有限公司遵守了本承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600622	嘉宝集团	748,800.00	1,820,000.00	4,792,320.00	9,247,680.00	可供出售金融资产
2	600633	白猫股份	145,200.00	566,000.00	1,077,384.00	1,764,180.00	可供出售金融资产
3	600618	氯碱化工	229,900.00	1,026,000.00	1,009,261.00	1,777,127.00	可供出售金融资产
4	600610	SST中纺	343,200.00	760,000.00	1,705,704.00	5,244,096.00	可供出售金融资产
5	600643	爱建股份	28,034.00	70,000.00	245,577.84	795,885.26	可供出售金融资产
6	600082	海泰发展	175,500.00	270,000.00	956,475.00	2,804,490.00	可供出售金融资产
7	600649	城投控股	126,500.00	291,403.51	1,042,360.00	2,543,915.00	可供出售金融资产
合计		-		4,803,403.51	10,829,081.84	24,177,373.26	-

上海输配电股份有限公司

法定代表人：黄迪南董事长

2008 年 10 月 21 日

证券代码：600627 证券简称：上电股份 编号：临 2008-018

上海输配电股份有限公司 第四届董事会 第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海输配电股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2008 年 10 月 21 日在公司总部（上海市愚园路 1395 号）第三会议室召开。公司于 2008 年 10 月 8 日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事 8 名，实际出席会议董事 7 名，董事张素心委托董事张铭杰代为出席表决，会议由董事长黄迪南主持，公司 3 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

一、关于公司张铭杰同志辞去公司副总经理的议案

因工作调动，同意张铭杰同志辞去公司副总经理的职务。

本议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2008 年第三季度报告全文

本议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于上海日立家用电器有限公司部分股权转让的议案

上海日立家用电器有限公司（以下简称合资公司）成立于 1994 年，总投资 7580 万美元，注册资本 4867 万美元，日立空调家用电器株式会社（以下简称日立 AP）持有 56.85%的股权，公司持有 40%的股权，台湾日立（BVI）有限公司和台湾日立股份有限公司分别持有 2.52%和 0.63%的股权。合资企业主要经营空调、洗衣机等家用电器，生产场地坐落于浦东新区金桥开发区，2007 年合资企业销售额 15.57 亿元，利润 90 万元。

鉴于合资企业的主营业务与公司基本没有关联度，为缩短产业链，做强做大公司主业，公司拟转让合资企业 35%的中方股权。上海东洲资产评估有限公司对合资公司的资产进行评估，评估基准日为 2008 年 3 月 31 日，出具了沪东洲资评字第 DZ080212111 的《企业价值评估报告书》；评估申报表列示的账面净资产为 28495.76 万元，公司的整体评估价值为 373,384,744.25 元，已获得上海国有资产评估项目备案表。本公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，征集单一企业法人的受让人，转让合资公司 35%股权，转让价格 1.4875 亿元，实际转让价以产权交易的成交额为准。日立 AP 不放弃中方出让股权的优先收购权。

本议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于上海电气集团股份公司以换股方式吸收合并公司暨公开发行 A 股有关方案有效期延期一年的预案

公司于 2007 年 11 月 8 日召开了 2007 年第三次临时股东大会， 会议审议通过的关于上海电气集团股份有限公司以换股方式吸收合并公司的议案的决议有效期将于 2008 年 11 月 7 日到期。本次发行与本次上市的方案已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会和发行审核委员会分别审核并获通过。

鉴于本次换股之吸收合并方案有效期即将到期，为保证该方案顺利实施，公司拟延长本次合并的决议有效期限一年，公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过的关于换股之吸收合并的其他内容不作变更。

本预案构成关联交易，关联董事黄迪南、张素心、袁弥芳、张铭杰予以回避表决。本预案将提交公司下一次临时股东大会审议。

本预案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于报请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的预案

因公司控股股东上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)拟以换股方式吸收合并本公司(以下简称“本次换股吸收合并”，内容详见公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过的有关议案)，作为本次换股吸收合并的对价，上海电气将向本公司除上海电气以外的所有股东发行境内上市人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)，于前述 A 股股票发行完毕后，该等 A 股股票以及上海电气所有内资股将全部申请在上海证券交易所上市(以下简称“本次上市”)。本次发行与本次上市的方案已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会和发行审核委员会分别审核并获通过。

为继续顺利实施本次换股吸收合并暨本次发行及本次上市， 拟报请公司股东大会授权董事会继续办理本次换股吸收合并暨本次发行及本次上市的所有具体事宜，前述授权包括但不限于：

1、根据公司实际情况及监管部门的要求，制定、修改和实施本次换股吸收合并暨本次发行及本次上市方案中的详细内容、说明性文件、在方案实施前明确具体的换股吸收合并条款、发行条款及发行方案、决定发行时机等事宜；

2、授权董事会及其授权人就本次换股吸收合并、本次发行及本次上市事项的实施事宜向境内外有关政府机构及监管部门办理审批、登记、备案、核准、申请股票发行及上市等手续；签署、执行、修改、完成向境内外有关政府、机构、组织、个人提交的所有文件、合同或协议(包括但不限于合并协议、保荐协议等)；代表公司做出其认为与实施本次换股吸收合并、本次发行及本次上市有关的必须的或适宜的所有行为及事项；

3、办理本次换股吸收合并、本次发行及本次上市事宜涉及的工商、税务等主管部门的登记手续；

4、办理与本次换股吸收合并、本次发行及本次上市有关的其他事项；

5、本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

本预案构成关联交易，关联董事黄迪南、张素心、袁弥芳、张铭杰予以回避表决。本预案将提交公司下一次临时股东大会审议。

本预案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司召开 2008 年第二次临时股东大会的议案（详见公司关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知）。

本议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海输配电股份有限公司董事会

2008 年 10 月 21 日

证券代码：600627 证券简称：上电股份 编号：临 2008-019

关于召开 2008 年 第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定召开公司 2008 年第二次临时股东大会，有关事宜如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间为：2008 年 11 月 7 日（星期五）下午 2:00。

网络投票时间为：2008 年 11 月 7 日上海证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

2、股权登记日：2008 年 10 月 29 日（星期三）；现场登记日：2008 年 10 月 31 日（星期五）。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式

本次会议采取现场投票、独立董事征集投票和网络投票相结合的方式。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形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。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。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

5、提示公告：本次临时股东大会召开前，公司将在《上海证券报》、《证券时报》发布两次提示公告。两次提示公告的时间分别为 2008 年 10 月 28 日、2008 年 11 月 4 日。

6、股东大会会议地点：上海市宛平路 315 号（近肇嘉浜路）宛平宾馆。

7、会议出席对象：

（1）2008 年 10 月 29 日（星期三）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；

（2）公司全体董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘任的律师；

（4）其他人员。

不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）会议审议事项

本次临时股东大会将审议议案为：

1）关于上海电气集团股份公司以换股方式吸收合并公司暨公开发行 A 股有关方案有效期延期一年的议案

2）关于报请公司股东大会继续授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜议案

（三）现场会议参加办法

（1）法人股股东持法定代表人身份证、股东账户卡，代理人持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书（格式详见附件）办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（3）现场登记时间：2008 年 10 月 31 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:00；

（4）登记地点及授权委托书送达地点：上海市福州路 89 号三楼，邮编：200002。

（5）联系方式：上海市愚园路 1395 号五楼证券部

电话：021-62102651

传真：021-62267260

邮编：200050

联系人：周奕、高璞

（6）参加会议的股东食宿、交通费自理，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》及上海上市公司资产重组领导办公室和中国证券监督管理委员会上海证券监管办公室联合发布的沪重组办[2002]001 号《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不向股东发放礼品。

（四）独立董事征集投票权方式

1、征集对象：截止 2008 年 10 月 29 日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全体流通股股东。

2、征集时间：自 2008 年 10 月 30 日— 2008 年 11 月 6 日。

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。《上海输配电股份有限公司独立董事征集投票权报告书》见附件。

（五）网络投票方式

流通股东可以通过网络方式进行投票。具体操作程序详见附件《投资者参加网络投票的操作程序》。

（六）其他注意事项

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则会议的进程按当日通告进行。

上海输配电股份有限公司董事会

2008 年 10 月 21 日

附件 1：

投资者参加网络投票的操作程序

一、本次临时股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票。网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738627	上电投票	2	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于上海电气集团股份公司以换股方式吸收合并公司暨公开发行 A 股有关方案有效期延期一年的议案	1元
2	关于报请公司股东大会继续授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的议案	2元

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

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

三、投票举例

股权登记日持有“上电股份”股票的投资者，对公司 2008 年第二次临时股东大会审议的第一项议案投票操作程序如下：

投票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738627	上电投票	买入	1元	1股	同意
738627	上电投票	买入	1元	2股	反对
738627	上电投票	买入	1元	3股	弃权

四、投票注意事项

1、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。

2、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。

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表我单位（本人）出席上海输配电股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章 身份证或营业执照号码

委托股东持有股数 委托股东股票帐号

受托人签名 受托人身份证号码

受托日期 委托有效期

附件 3：

上海输配电股份有限公司 独立董事征集投票权报告书

重要提示

根据有关法律、法规和监管机构的有关规定，并根据上海输配电股份有限公司(以下简称“上电股份”或“公司”)其他独立董事的委托，独立董事王之珮先生作为征集人就公司拟于 2008 年 11 月 7 日召开的二 00 八年第二次临时股东大会审议的《关于上海电气集团股份公司以换股方式吸收合并公司暨公开发行 A 股有关方案有效期延期一年的预案》以及《关于报请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的预案》向公司全体股东征集投票权。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

1、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；

2、征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊或网站上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责和权利，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

4、征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、上电股份基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：上海输配电股份有限公司

股票简称：上电股份

股票代码：600627

法定代表人：黄迪南

董事会秘书：何延庆

注册地址：浦东新区东方路 428 号

办公地址：上海市愚园路 1395 号

邮政编码：200050

公司电话：021-62102651

公司传真：021-62267260

公司网站：http://www.sptd.com.cn

电子信箱：bod@sptd.com.cn

经营范围：国内和涉外建设项目，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，各类商品及技术的进出口业务，电站及电力网络成套设备，输配电及控制设备，电线、电缆、光缆及电工器材、工夹模具，电机、工业自动控制系统装置，船舶电力装置，轨道交通供电设备，核电供电设备及现代建筑构件，家用电力器具，蓄电池，与经营范围相关的咨询服务及生产经营用原材料，房地产经营、开发，实业投资，承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（涉及许可经营的凭许可证经营）。

2、征集事项

本次征集投票权仅对 2008 年 11 月 7 日上电股份 2008 年第二次临时股东大会会议有效，列入该次会议审议事项的与吸收合并事项有关所有议案均属于本次征集投票权的范畴。由征集人向上电股份股东征集公司二 00 八年第二次临时股东大会所审议的《关于上海电气集团股份公司以换股方式吸收合并公司暨公开发行 A 股有关方案有效期延期一年的预案》以及《关于报请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的预案》的投票权。

三、本次临时股东大会基本情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为：2008 年 11 月 7 日下午 2:00；

网络投票时间为：2008 年 11 月 7 日上海证券交易所股票交易日的上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

(二) 现场会议召开地点：上海市宛平路 315 号（近肇嘉浜路）宛平宾馆

(三)会议方式

本次临时股东大会采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式，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形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(四)审议事项

（1）《关于上海电气集团股份公司以换股方式吸收合并公司暨公开发行 A 股有关方案有效期延期一年的预案》；

（2）《关于报请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的预案》；

(五)有关召开本次临时股东大会的具体情况请见公司本日公告的《上海输配电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨公司召开临时股东大会的通知》。

四、征集人的基本情况

(一)征集人为上电股份现任独立董事，其基本情况如下：

王之珮，男，1941 年 4 月出生，无党派，大学学