



上海开开实业股份有限公司
2007 年度第 1 次临时股东大会

会
议
资
料

2007 年 12 月 31 日

上海开开实业股份有限公司

2007 年度第 1 次临时股东大会会议议程

时间: 2007 年 12 月 31 日上午 9:00

地点: 上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中心
报告厅)

主持人: 何才彪董事长

一、议程:

1、审议《关于制定〈上海开开实业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

2、审议《公司关于修改公司章程的议案》。

3、《关于建立第五届董事会专门委员会的议案》

4、《关于新任董事候选人提名的议案》

5、《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员的议案》

6、《关于公司退出持有上海亚创控股有限公司13.40%股权的议案》。

二、股东代表发言

三、解答股东提问

四、投票表决

五、休会

六、宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、律师宣读法律意见

九、宣布会议闭幕

上海开开实业股份
有限公司 2007 年度
第一次临时股东大
会资料之一

上海开开实业股份有限公司
关于制定《上海开开实业股份有限公司
募集资金管理制度》的议案

各位股东:

为了全面贯彻落实中国证券监督管理委员会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司<2007>28 号）和上海监管局“关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知”（沪证监公司[2007]39 号），落实公司“关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划”，根据国家相关法律、法规，结合公司实际，制定公司《募集资金的管理制度》。

以上议案，提请股东大会审议。

2007 年 12 月 31 日

上海开开实业股份
有限公司 2007 年度
第一次临时股东大
会资料之二

上海开开实业股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东:

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及上海监管局《关于上海开开实业股份有限公司公司治理状况整改通知书》(沪证监公司字<2007>413 号)要求,对公司章程做如下修改:

一、原公司章程第十条第二款

当发生公司被并购接管的情形时,在公司董事、监事、经理和其他高级管理人员任期未届满前如确需终止或解除职务,必须得到本人的认可,且公司须一次性支付其相当于前一年年薪总和十倍以上的经济补偿(正常的工作变动或解聘情况除外)。

修改为:

当发生公司被并购接管的情形时,在公司董事、监事、

经理和其他高级管理人员任期未届满前如确需终止或解除职务，公司须一次性支付其相当于前一年年薪总和十倍以上的经济补偿（正常的工作变动或解聘情况除外）。

二、原公司章程第四十一条第二款

公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保（已经履行股东大会审议程序的不再纳入累计计算范围）。

修改为：

公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保

三、删除一条章程第五十四条，其余条款顺前。

删除第五十四条：连续 180 日以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上的股东可以提名不超过全体董事 1/4、全体监事 1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。

四、删除一款章程第八十三条第二款，其余条款顺前。

删除第八十三条第二款：解除任期未届满的董事、监事职务的须由股东大会以特别决议通过。

五、删除一条章程第一百零八条，其余条款顺前。

删除章程第一百零八条：董事会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的 1/4。

六、公司章程第一百一十三条

公司决定对外提供担保应当履行严格的审查和决策程序：对外提供担保应当以发生额作为计算标准，并按照单一主体连续十二月累计计算；董事会审议的对外担保单笔发生额不得超过公司最近经审计的净资产总额的10%。超过该权限的，董事会应当将议案提交股东大会审议；董事会审议对外担保议案时，应当经董事会全体成员的2/3以上同意；董事会审议的对外担保累计发生额不得超过公司最近经审计的净资产总额的30%；已经履行股东大会审议程序的不再纳入累计计算范围；公司对单一主体的对外担保发生额不得超过公司最近经审计的净资产总额的30%；公司对外担保发生总额不得超过公司最近经审计的净资产总额的70%；本条所指净资产系合并会计报表净资产。

修改为：

公司决定对外提供担保应当履行严格的审查和决策程序：对外提供担保应当以发生额作为计算标准，并按照单一主体连续十二月累计计算；董事会审议的对外担保单笔发生额不得超过公司最近经审计的净资产总额的10%。超过该权限的，董事会应当将议案提交股东大会审议；董事会审议对外担保议案时，应当经董事会全体成员的2/3以上同意；董事会审议的对外担保累计发生额不得超过公司最近经审计的净资产总额的30%；公司对单一主体的对外担保发生额不得超过公司最近经审计的净资产总额的30%；公司对外担保

发生总额不得超过公司最近经审计的净资产总额的70%；本条所指净资产系合并会计报表净资产。

七、删除一条章程第一百四十七条，其余条款顺前。

删除一条章程第一百四十七条：监事会每年更换和改选的监事人数最多为监事会总人数的 1/3。

以上议案，提请股东大会审议。

2007年12月31日

上海开开实业股份
有限公司 2007 年度
第一次临时股东大
会资料之三

上海开开实业股份有限公司 关于建立第五届董事会专门委员会的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》的有关规定，公司第五届董事会决定建立董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。

公司第五届董事会专门委员会成员各由 3 名董事组成，人员组成提名如下：

（一）战略委员会：

主任委员：何才彪

委员：张志高、陈亚民

（二）薪酬与考核委员会：

主任委员：张志高

委员：孙元欣、杨荣国

(三) 审计委员会：

主任委员：陈亚民

委员：孙元欣、袁士华

(四) 提名委员会：

主任委员：孙元欣

委员：张志高、张翔华

以上议案，提请股东大会审议。

2007年12月31日

上海开开实业股份
有限公司 2007 年度
第一次临时股东大
会资料之四

上海开开实业股份有限公司 关于新任董事候选人提名的议案

各位股东：

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审核了股东单位提交的推荐函、候选人简历等相关资料，同意将新任董事候选人提交 2007 年度第一次临时股东大会审议。

公司新任董事候选人的产生及简历情况介绍如下：

关于新任董事候选人的产生

根据《公司法》以及《公司章程》等的有关规定，公司董事会在董事因工作岗位变动辞去董事职务后，经股东单位

推荐，公司董事会审核新任董事会候选人，提交第五届董事会第二十次会议审议通过。

新任董事候选人名单如下：

股东单位	董事候选人
上海东方明珠股份有限公司	孙文秋

新任董事会候选人简历：

1、姓名：孙文秋

性别：男

出生年月：1967年7月

学历：硕士研究生

职称：高级会计师

工作经历：

1987年8月—1989年8月 南京兵工物资管理学校 教师

1989年9月—1992年2月 上海财经大学 硕士研究生

1992年3月—1992年5月 上海财经大学 教师

1992年5月—2001年7月 上海东方明珠股份有限公司
计划财务部副经理、经理；证券事务部经理；副总会计师。

2001年8月—2003年3月 上海东方明珠股份有限公司
总会计师

2003年3月—今年 上海东方明珠股份有限公司 副

总裁

与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

二、新任董事会董事候选人资格审查

根据董事任职条件和选聘程序，经公司董事会审核，新任董事会董事候选人符合董事任职的基本条件。

以上议案，提请股东大会审议。

2007年12月31日

上海开开实业股份
有限公司 2007 年度
第一次临时股东大
会资料之五

上海开开实业股份有限公司
关于调整公司第五届董事会专门委员会人员的议案

各位股东:

公司董事袁士华先生由于工作岗位变动,日前向公司董事会提交辞职报告,公司董事会同意袁士华先生辞去公司第五届董事会董事职务。

公司第五届董事会专门委员会审计委员会人员袁士华先生调整为孙文秋先生。

本议案在第四议案审议通过后有效,提请股东大会审议。

2007年12月31日

上海开开实业股份
有限公司 2007 年度
第一次临时股东大
会资料之六

**上海开开实业股份有限公司
关于公司退出持有上海亚创控股
有限公司 13.40%股权的议案**

各位股东：

《关于公司退出持有上海亚创控股有限公司 13.40%股权的议案》

上海亚创控股有限公司（简称：亚创控股）是一家投资管理类企业，主要经营范围：资产管理、房地产开发、工业园开发、对工矿企业、农业、房地产、市政、旅游业的投资，企业形象设计、设备咨询服务。注册资本人民币 45,000 万元。

公司于 2001 年 3 月出资 6,030 万元，目前占有 13.40% 的股权。上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告（沪众会字<2007>第 2846 号）。

亚创控股 2007 年 1-7 月：

主营业务收入	主营业务成本	净利润
0	0	-908.96 万元

亚创控股 2007 年 7 月 31 日：

资产总额	净资产
60,270.87 万元	46,168.26 万元

上海银信汇业资产评估有限公司评估(沪银信汇业评报字(2007)第 1449 号)，亚创控股 2007 年 7 月 31 日为评估基准日的净资产为 48,269.34 万元。

由于亚创控股所属行业目前不属于公司今后发展的主营业务，根据公司整体资产结构调整的要求，加快清理非核心资产，回笼资金，减少企业负债，进一步提升公司的盈利能力，有效提高公司的投资回报率。公司拟同意退出所持有的上海亚创控股有限公司 13.40%的股权，拟不低于上海银信汇业资产评估有限公司评估(沪银信汇业评报字(2007)第 1449 号)的亚创控股 2007 年 7 月 31 日为评估基准日的净资产 48,269.34 万元的公司持股比例 13.40%的 90%获取退股金额。

以上议案，提请股东大会审议。

2007年12月31日

