

证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2008-006

上海锦江国际旅游股份有限公司

董事会临时会议（通讯表决）决议

暨召开公司第二十次股东大会（2007年年会）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2008年5月6日召开临时会议（通讯表决），应到董事9名，实到8名，其中舒畅董事因出差未能出席。会议审议并通过了以下事项：

一、关于修改公司章程的议案

公司原经营范围中有“餐饮、广告设计制作”等筹建项目，须办理相关的经营许可证后方可列为正式经营项目。根据公司发展战略，公司今后不再开展这方面经营业务。经公司讨论决定，不再保留“筹建”项目。

原公司章程第二章第十三条“经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代理；非贸易物提、运、报关；汽车客货运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营），筹建：餐饮、广告设计制作（除霓虹灯）发布。”修改为“经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代理；非贸易物提、运、报关；

汽车客货运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装饰施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）”。

该议案还须经股东大会审议批准。

二、公司召开第二十次股东大会（2007年年会）的通知

公司董事会定于2008年5月28日上午9:30在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼召开公司第二十次股东大会（2007年年会）。

（一）会议审议事项

- 1、公司董事会2007年年度工作报告
- 2、公司监事会2007年年度工作报告
- 3、公司2007年度财务决算方案的报告
- 4、公司2007年度利润分配方案的报告
- 5、关于成立公司董事会专业委员会的报告
- 6、关于修改公司章程的报告

（二）会议出席对象

- 1、本公司董事、监事、高级管理人员和律师等；
- 2、凡于2008年5月21日下午收市时（B股最后交易日为5月16日），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股东或其代理人。

（三）出席股东登记

- 1、登记时间：2008年5月23日下午1:30—3:30；
- 2、登记地点：上海市延安东路100号联谊大厦27楼（延安东路四

川南路口，公交车71、42、65、145 路等可到达）；

3、登记手续：股东应持有效身份证明和股东帐户卡办理登记，委托代理人出席会议的，还应同时持有授权委托书，股东亦可在5月23日前以信函或传真方式登记（以收到日为准）；

4、登记确认：以信函或传真方式登记的，必须提供内容完整、笔迹工整的联系地址、邮政编码、电话或/和手机号码、传真号码等通讯资料，并于会议召开日前向公司联系人电话确认。

未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

（四）会务联系

1、联系人：王先生、史小姐；

2、联系电话：（021）63299090；

3、传真号码：（021）63296636；

4、联系地址：上海市延安东路100号联谊大厦27楼；

5、邮政编码：200002。

（五）其他事项

1、授权委托书（样式）附后，可复印、自制，自制的内容不能少于（样式）所列内容；

2、持有或合并持有公司3%以上股份的股东如有大会提案，应在会议召开10日前填写提案申报单，逾期则本次会议不再受理；

3、会期半天，与会者交通、食宿费自理。

授权委托书

本人（本单位）全权委托 先生（女士）代理出席上海锦江国际旅游股份有限公司第二十次股东大会（2007年年会），代理人有权按自己的意思对大会全部议案行使表决权。

代理人签字： 代理人身份证：

股东帐户： 持股数：

委托人签字： 签发日期：

（委托书有效期 30 天）

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

二〇〇八年五月七日