

证券代码：600247

证券简称：物华股份

编号：2008-016

# 吉林物华集团股份有限公司 六届三次董事会决议公告暨 召开 2008 年第二次临时股东大会通知

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。

吉林物华集团股份有限公司于 2008 年 8 月 11 日以电话及传真方式向全体董事发出了召开六届董事会第三次会议的通知。2008 年 8 月 27 日，公司以传真方式召开了六届董事会第三次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

## 一、吉林物华集团股份有限公司 2008 年半年度报告及摘要

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、吉林物华集团股份有限公司机构调整方案

本项议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、关于收购上海大陶精密科技有限公司上海康桥仓储地产的议案

本次拟收购的上海康桥仓储地产位于上海市康桥镇御水路 605 号，为上海大陶精密科技有限公司通过拍卖方式取得，建筑面积为 21,355.96 平方米，占地面积为 26,606.00 平方米。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司所出具的中铭评报字[2008]第 0001 号评估报告，截止 2008 年 7 月 31 日，该块地产账面价值为 120,581,272.92 元，调整后账面值为 104,489,414.92 元，评估价值为 148,427,858.49 元。

本次交易作价 148,427,858.49 元。支付方式为现金或双方认可的其他方式，交割日为 2008 年 9 月 30 日，上海康桥仓储房地产在交割日前所产生的收益归上海大陶精密科技有限公司所有，在交割日后所产生的收益归本公司所有。

本次资产收购构成公司与深圳市中技实业（集团）有限公司的关联交易，因

此，关联董事成卫文、方一轩、黄俊岩回避表决。

本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、关于召开2008年第二次临时股东大会的通知**

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2008年9月22日召开2008年第二次临时股东大会，现就有关事项公告如下：

##### **(一) 会议时间**

会议召开时间为：2008年9月22日上午9:30

(二) 会议召开地点：吉林市怀德街29号，吉林物华商城有限责任公司办公楼8楼会议室。

##### **(三) 会议方式**

本次会议采用现场投票的方式。

##### **(四) 会议审议议案**

1、关于收购上海大陶精密科技有限公司上海康桥仓储地产的议案

##### **(五) 表决权**

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。

##### **(六) 会议出席对象**

1、截至于2008年9月16日（股权登记日）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股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

##### **(七) 会议参加办法**

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2008年9月18日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）到本公司董事会

办公室办理登记手续；也可于2008年9月18日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式：

地址：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座二十一层。

邮编：100101

电话：010-51238565

传真：010-51238565

联系人：李曙光

（八）备查文件

1、公司六届三次董事会决议；

2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

附件： 股东代理人授权委托书

特此公告

吉林物华集团股份有限公司董事会

2008年8月27日

附件:

## 授权委托书

兹委托                    先生(女士)代表本人(本股东单位)出席吉林物华集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾, 单项选择, 多选无效):

- 1、具有全权表决权                    ;
- 2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权                    ;
- 3、具有对本次股东大会部分议案的表决权                    。

(部分议案表决权必须另外单独说明, 并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章)