

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2013-020  
 转债代码:110011 转债简称:歌华转债

**北京歌华有线电视网络股份有限公司  
2012年度股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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

- 本次股东大会未有否决或修改提案的情况
- 本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

北京歌华有线电视网络股份有限公司2012年度股东大会采取现场方式于2013年5月8日上午10:00在公司三层会议室召开。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共13人，所持有效表决权的股份508,494,274股，占公司有表决权股份总数的47.95%。有关统计数据详见下表：

出席会议的股东和股东代理人人数	13
所持有效表决权的股份总数(股)	508,494,274
占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.95%

(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事15人，出席13人，公司独立董事曹卫东先生、彭中天先生因工作原因未能出席会议；公司任监事5人，出席4人，其中黄广泉先生因工出差未能出席，董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

四)本次会议由董事长郭鹏先生主持，会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行了现场表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意 比例 票数	反对 比例 票数	反对 票数	弃权 比例 票数	弃权 票数	是否 通过
1	《2012年度董事会报告》	508,487,574	99.9987%	6,700	0.0013%	0	0	是
2	《2012年度监事会报告》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是
3	《2012年度财务决算报告》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是
4	《2012年度报告正文及摘要》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是
5	《2012年度利润分配预案》	508,487,574	99.9987%	6,700	0.0013%	0	0%	是
6	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构及2012年度财务审计费用的相关议案》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2013年5月2日以书面送达的方式发出。会议于2013年5月8日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

7	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构及2012年度内部控制审计费用的相关议案》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是
8	《2012年度独立董事述职报告》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是
9	《关于修订公司章程的议案》	508,494,274	100%	0	0%	0	0%	是

上述议案中，关于修订《公司章程》的议案以特别决议通过，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案以普通决议通过。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市星河律师事务所王卫兵律师、赵艳华律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司  
二零一三年五月九日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2013-021  
 转债代码:110011 转债简称:歌华转债

**北京歌华有线电视网络股份有限公司  
第五届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2013年5月2日以书面送达的方式发出。会议于2013年5月8日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会决定聘任吴铭先生为本公司副总经理。

吴铭先生，1979年5月生，硕士研究生、工程师，曾任中国移动通信集团公司计划部工程计划处职员、项目经理，中国移动通信集团公司计划部业务与支撑网络计划处项目经理、计划部业务与支撑网络处副经理。

本公司第五届独立董事董德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓高峰先生对本次议案发表了一致同意的独立意见。

议案表决情况如下：15票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司  
董 事 会  
二零一三年五月九日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 编号:临2013-04

**上海实业发展股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

公司董事会定于2013年5月30日(星期四)上午9:00召开公司2012年度股东大会，现将有关会议召开情况公告如下：

一、会议召开的基本情况：

1.会议召集人：本公司董事会  
2.现场会议召开时间：2013年5月30日(星期四)上午9:00 会期半天

网络投票时间：2013年5月30日上午9:30-11:30。

下午1:30-15:00

现场会议召开地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

4.会议的表决方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可参与现场投票，也可参与网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

5.会议审议事项：

1.公司2012年度董事会工作报告  
2.公司2012年度监事会工作报告  
3.公司2012年度报告及摘要  
4.公司2012年度财务决算报告  
5.公司2012年度利润分配的议案

6.关于续聘上海会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告及内部控制审计机构的议案

以上议案详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象：

1.截止2013年5月21日(星期二)下午交易结束时，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或股东委托代理人(代理人不必是公司股东)；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司邀请的其他人员。

四、会议登记方式：

1.登记时间：2013年5月23日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；

2.登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦)，靠近江苏路。公交：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3.法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证件；个人股东应持股东账户卡、本人身份证件进行登记，代理人还应持授权委托书。

5.其它事项：

1.联系方式：电话：021-53858859 传真：021-53858879

联系人：顾森、陈英

2.会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会  
二〇一三年五月九日

附件一：授权委托书

兹全权委托 小先生/女士代表本人(本公司)出席上海实业发展股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证件号码：

持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证件号码：

受托人股东账户卡号：

受托人身份证件号码：