

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2015-021

上海外高桥保税区开发股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司(简称“本公司”或“外高桥股份”)第八届董事会第十次会议于2015年5月8日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议:

一、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,同意提名冯正权先生、高天乐先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案将提交公司2014年度股东大会审议。

冯正权先生,男,1943年8月出生,教授(已退休),CPA,上海财经大学会计学硕士研究生,加拿大多伦多大学访问学者,美国康州大学访问学者。

曾任上海财经大学会计师;上海财经大学研究生部主任;上海爱建股份有限公司、上海复旦张江生物医药股份有限公司、上海医药股份有限公司、上海同济科技实业股份有限公司、上海金桥出口加工区股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、天安财产保险有限公司独立董事。

高天乐先生,男,1963年7月,高级经济师,中欧国际商学院EMBA,现任天正集团有限公司董事长、总裁。

二、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

具体事项详见临时公告《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:临2015-022)。

三、审议通过《关于对上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司增加注册资本的议案》

同意:8票 反对:0票 弃权:0票

为把握中国(上海)自由贸易试验区建设的重要历史发展机遇,进一步增强营运中心自身竞争力,更好地实现“创新驱动、转型发展”,同意对上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司(以下简称“营运中心”)增资5000万元,使营运中心的注册资本达到23000万元。

营运中心系公司的全资子公司。注册资本18000万元,主营业务为从事自贸区进出口贸易、仓储物流、专业市场管理等业务,是上海市自贸区贸易便利化功能运作的平台。

上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

2015年5月8日

证券代码:600648 证券简称:外高桥 公告编号:2015-022

上海外高桥保税区开发股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年5月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2014年度股东大会

二、股东大会召集人:董事会

三、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月29日 14:00分

召开地点:上海市浦东新金路99号(近杨高中路)上海浦东圣莎大酒店三楼会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月29日

至2015年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务相关股东以其普通股投票的,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

七、涉及公开征集股东投票权

八、无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告的议案	√		
2	2014年度监事会工作报告的议案	√		
3	2014年度独立董事述职报告的议案	√		
4	关于2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案	√		
5	关于2014年利润分配的议案	√		
6	关于2015年度融资、担保和委托贷款计划的议案	√		
7	关于聘任2015年年审报计和内部控制会计师事务所的议案	√		
8	关于向上海同置置业有限公司定向预计配套商品房的议案	√		
9	关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案	√		
10	关于为上海外高桥汽车交易市场有限公司对外融资提供担保的议案	√		

序号	议案名称	投票数
11.01	增补冯正权为第八届董事会独立董事	投票数
11.02	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.03	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.04	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.05	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.06	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.07	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.08	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.09	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.10	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.11	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.12	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.13	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.14	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.15	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.16	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.17	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.18	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.19	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.20	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.21	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.22	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.23	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.24	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.25	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.26	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.27	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.28	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.29	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.30	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.31	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.32	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.33	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.34	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.35	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.36	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.37	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.38	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.39	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.40	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.41	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.42	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.43	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数

序号	议案名称	投票数
11.44	增补高天乐为第八届董事会独立董事	投票数