

上海锦江国际实业投资股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 暨召开 2011 年度股东大会的通知

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。

公司第六届董事会第二十三次会议于 2012 年 5 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会延期换届选举的议案》，提请股东大会审议。

公司第六届董事会于 2009 年 5 月 22 日由公司 2008 年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，第六届董事会董事任期应于 2012 年 5 月 21 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人提名工作仍在进行中，为此，公司董事会延期换届选举。公司董事会专门委员会和经营管理层任期亦相应顺延。

公司将在 2012 年 10 月 31 日前完成董事会换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第六届董事会成员及高级管理人员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

二、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

公司召开 2011 年度股东大会有关事宜通知如下：

1、会议时间

2012 年 6 月 1 日（星期五）下午 2：00

2、会议地点

中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路 200 号，公交 92 路、93 路、122 路、909 路可以抵达）

3、会议召集人

公司董事会

4、会议主要议程

- 1) 审议《2011 年度董事会工作报告》；
- 2) 审议《2011 年度监事会工作报告》；
- 3) 审议《2011 年度财务决算报告》；
- 4) 审议《关于 2011 年度利润分配的议案》；
- 5) 审议《2011 年年度报告》；
- 6) 审议《关于 2012 年度聘请会计师事务所有关事项的议案》；
- 7) 审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》；
- 8) 审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》；
- 9) 审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

5、出席会议人员

1) 2012 年 5 月 17 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 A 股股东及 2012 年 5 月 22 日登记在册的本公司 B 股股东(B 股最后交易日为 5 月 17 日)。

2) 符合上述条件的股东所委托的代理人。

3) 本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

6、会议登记办法

1) 凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书(见附件)及受托人本人身份证，法人股东代表持单位授权委托书(见附件)及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为 2012 年 5 月 24 日。

未登记不影响“股权登记日” 登记在册的本公司股东出席股东大会。

2) 现场登记时间：2012 年 5 月 24 日（星期四）上午 9：00--下午 4：00

3) 现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上海维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，也可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路到达。

现场登记问询电话：021-52383317

7、会期半天, 与会股东及代表交通、食宿费用自理。

8、会议联系方式

地址：上海市延安东路 100 号 28 楼

邮政编码： 200002

联系电话： 021-63218800--405

传真： 021-63213119

联系部门： 董事会秘书室

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 11 日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席 2012 年 6 月 1 日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议 案	投票指示		
1	2011 年度董事会工作报告	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
2	2011 年度监事会工作报告	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
3	2011 年度财务决算报告	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
4	关于 2011 年度利润分配的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
5	2011 年年度报告	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
6	关于 2012 年度聘请会计师事务所有关事项的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
7	关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
8	关于公司董事会延期换届选举的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
9	关于公司监事会延期换届选举的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

委托人姓名（名称）：

受托人姓名（名称）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：2012年 月 日

（注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）