

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开公司 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 4 月 16 日（星期一）上午 9 点
- 股权登记日：2012 年 4 月 5 日下午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本公司 A 股股东和 2012 年 4 月 10 日下午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本公司 B 股股东（B 股最后交易日为 4 月 5 日）。
- 会议召开地点：上海市龙阳路 2277 号（近芳甸路），
永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
- 会议方式：现场表决
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司第六届董事会第四次会议于 2012 年 3 月 12 日召开，审议通过了关于召开 2011 年度股东大会的议案，决定于 2012 年 4 月 16 日召开公司 2011 年度股东大会；会议地点为上海市龙阳路 2277 号（近芳甸路），永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心；会议方式为现场表决。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议公司 2011 年度董事会工作报告	否

2	审议公司 2011 年度独立董事年度述职报告	否
3	审议公司 2011 年度监事会工作报告	否
4	审议公司 2011 年度财务决算报告	否
5	审议公司 2011 年度利润分配方案	否
6	审议公司 2012 年度财务预算报告	否
7	审议公司 2012 年度土地收购预算的议案	否
8	审议公司 2012 年度融资方案	否
9	审议公司 2012 年度接受控股股东贷款的议案	否
10	审议公司 2012 年度董事、监事薪酬预算的议案	否
11	审议股东大会议事规则和董事会议事规则的修正案	否
12	审议增加“股权投资”经营范围并修改公司章程的议案	否

以上第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项已于 2012 年 3 月 14 日披露于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站。以上第 11、12 项已于 2011 年 7 月 29 日披露于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站。全部会议文件内容在上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

1. 2012 年 4 月 5 日下午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本公司 A 股股东和 2012 年 4 月 10 日下午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本公司 B 股股东（B 股最后交易日为 4 月 5 日）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。

四、登记方法

登记时间：2012 年 4 月 12 日（星期四）10:00—16:00

登记办法：

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；

2. 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

登记地点：峨山路 101 号 2 号楼一楼商务中心。异地股东可用信函或传真方式（以 2012 年 4 月 12 日前公司收到为准）进行登记，传真号：021-33848594。

五、其他事项

1、会议联系方式：通讯地址：上海市峨山路 101 号一号楼，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，股东大会秘书处；邮政编码：200127；联系电话：(021) 33841408；传真：(021) 33848594。

2、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第四次会议决议。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2012 年 3 月 14 日

附件：授权委托书

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

出席股东大会委托授权书

兹委托下述人员代表本人/单位出席 2012 年 4 月 16 日举行的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（600663/900932 SH.）2011 年度股东大会并行使相关权利。

股东(委托人)姓名/名称: _____ 联系电话: _____

代理人姓名: _____ 代理人身份证号: _____

代理人联系地址: _____ 联系电话: _____

● 如无具体指示代理人可否自行表决: 可以 不可以

● 表决指示 (请在下面表格中选择一项打“√”, 不选、多选者视为不授权委托表决):

序号	提议内容	同意	反对	弃权
1	审议公司 2011 年度董事会工作报告			
2	审议公司 2011 年度独立董事年度述职报告			
3	审议公司 2011 年度监事会工作报告			
4	审议公司 2011 年度财务决算报告			
5	审议公司 2011 年度利润分配方案			
6	审议公司 2012 年度财务预算报告			
7	审议公司 2012 年度土地收购预算的议案			
8	审议公司 2012 年度融资方案			
9	审议公司 2012 年度接受控股股东贷款的议案			
10	审议公司 2012 年度董事、监事薪酬预算的议案			
11	审议股东大会议事规则和董事会议事规则的修正案			
12	审议增加“股权投资”经营范围并修改公司章程的议案			

签名/盖章: _____

日期: _____