



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 363)

## 海外監管公告

以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業醫葯投資股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海實業控股有限公司  
二零零七年八月三十一日

於本公布日期，本公司董事會成員包括八位執行董事，分別為蔡來興先生、蔡育天先生、瞿定先生、呂明方先生、丁忠德先生、錢世政先生、姚方先生及唐鈞先生；三位獨立非執行董事，分別為羅嘉瑞先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生。

證券代碼：600607

股票簡稱：上實醫葯

編號：臨 2007-19

### 上海實業醫葯投資股份有限公司關於 召開 2007 年第一次臨時股東大會的第二次通知

#### 特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司已於 2007 年 8 月 22 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登了關於召開 2007 年第一次臨時股東大會的通知。現根據有關規定，公告關於召開 2007 年第一次臨時股東大會的第二次通知。

(一) 会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间为：2007年9月6日（星期四）下午14时00分

网络投票时间为：2007年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、会议地点：上海高阳宾馆底楼会场（东大名路879号）

4、会议方式：现场会议和网络投票相结合

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

网络投票的方法和流程详见本公告附件1。

5、股权登记日：2007年8月29日

(二) 会议审议事项

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

2、逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案；

(1) 发行股票的种类和面值

(2) 发行方式

(3) 发行数量

(4) 发行对象及认购方式

(5) 定价基准日及发行价格

(6) 锁定期安排

(7) 上市地点

(8) 募集资金用途

(9) 本次发行前滚存利润的安排

(10) 本次发行决议的有效期

3、关于与上海实业控股有限公司及上实医药健康产品有限公司签署非公开发行股票及购买资产协议及补充协议的议案；

4、董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析预案；

5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

6、关于增资香港上联国际有限公司用于收购正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中药厂、辽宁好护士相应股权的议案；

7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；

8、关于提请股东大会非关联股东批准上海实业控股有限公司及其全资附属公司上实医药健康产品有限公司免于发出收购要约的议案；

9、关于上海实业医药投资股份有限公司独立董事津贴的议案。

以上议案的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海实业医药投资股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会资料》。

### （三）会议出席对象

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2007 年 8 月 29 日（周三）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全体股东或其授权代表；

3、其他有关人员。

### （四）现场会议登记方法

股东登记日：2007 年 8 月 31 日上午 9：30 至 11：30，下午 1：00 至 4：00，

登记地点：上海市西藏南路 123 号青年会宾馆 4 楼 409 会议室。

### （五）联系方式

联系人：王锡林、杨柳；

联系电话：021—53858898 转 320、321 分机； 传真：021—53833000。

### （六）注意事项

1、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品；

2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司接受股东以传真及信函方式登记，以信函方式登记的股东，截止日为 8 月 31 日，以邮戳为准，邮寄地址为上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼（邮编：200021），以传真方式登记的股东，截止日为 8 月 31 日，公司不接受股东以电话方式登记；

4、个人股东登记时，需出示本人身份证、股东帐户卡；传真及信函方式登记时需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户帐号，联系方式；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码，联系方式；

5、法人股东登记信函或传真中需提供：营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、通信地址、电话及邮政编码；

6、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

7、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

8、股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可携股东身份证及股东帐户卡前往会议现场出席本次会议。

9、公司股东投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种；如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

附件 1：投资者参加网络投票的操作流程

附件 2：授权委托书格式

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司董事会

二零零七年八月三十一日

附件 1：投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码：【738607】

投票简称：【医药投票】

表决议案数量：18

说明：A 股

2、表决议案

公司简称：上实医药

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案	
	发行股票的种类和面值	2.01
	发行方式	2.02
	发行数量	2.03
	发行对象及认购方式	2.04
	发行价格	2.05
	锁定期安排	2.06
	上市地点	2.07
	募集资金用途	2.08
	本次发行前滚存利润的安排	2.09
	本次发行决议的有效期	2.10
3	上海实业医药投资股份有限公司关于与上海实业控股有限公司及上实医药健康产品有限公司签署非公开发行股票及收购资产之协议及补充协议的议案	3
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析预案	4
5	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	5
6	关于增资香港上联国际有限公司用于收购正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中药厂、辽宁好护士相应股权的议案	6
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	7

8	关于提请股东大会非关联股东批准上海实业控股有限公司及其全资附属公司上实医药健康产品有限公司免于发出收购要约的议案	8
9	关于上海实业医药投资股份有限公司独立董事津贴的议案	9

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类对应的申报股数：

同意 1 股；反对 2 股；弃权 3 股

## 二、投票举例

1、股权登记日持有“上实医药”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号 1 “关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
【738607】	买入	1.00 元	1 股

2、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号 1 “关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
【738607】	买入	1.00 元	2 股

3、如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号 1 “关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案”为例，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
【738607】	买入	1.00 元	3 股

## 三、投票注意事项

1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2：授权委托书格式

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表公司（本人）出席上海实业医药投资股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并行使投票表决权。

委托人姓名	
身份证号码	
委托人持股数	
委托人股东帐户卡号码	
被委托人姓名	
被委托人身份证号码	
委托日期	
委托人签字(盖章)	