

中华企业股份有限公司

二〇〇八年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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：

- 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无
- 本次会议是否有新提案提交表决：无

一、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为：2008年10月22日（周三）上午9：30

网络投票时间为：2008年10月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

2、现场会议召开地址：上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持者：董事长朱胜杰

5、会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表210人，代表股份400,208,052股，占公司总股本1,088,029,952股的36.78%。

公司董事、监事及高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的律师出席了会议。

三、提案审议情况

本次会议审议表决通过的决议及其表决情况如下：

1、关于中止公司 2007 年度配股方案的议案

同意：399,525,601 股，占有效表决权数的 99.83 %；反对：426,765 股；弃权：255,686 股。

2、关于公司符合发行公司债券条件的议案

同意：399,483,837 股，占有效表决权数的 99.82 %；反对：416,325 股；弃权：307,890 股。

3、关于公司发行公司债券的议案

同意：399,514,277 股，占有效表决权数的 99.83 %；反对：386,945 股；弃权：306,830 股。

3.1 发行规模

同意：399,405,911 股，占有效表决权数的 99.80 %；反对：390,651 股；弃权：411,490 股。

3.2 向公司股东配售安排

同意：399,467,637 股，占有效表决权数的 99.81 %；反对：329,125 股；弃权：411,290 股。

3.3 债券期限

同意：399,467,337 股，占有效表决权数的 99.81 %；反对：329,125 股；弃权：411,590 股。

3.4 募集资金用途

同意：399,467,337 股，占有效表决权数的 99.81%；反对：329,125 股；弃权：411,590 股。

3.5 决议有效期

同意：399,467,337 股，占有效表决权数的 99.81%；反对：329,125 股；弃权：411,590 股。

3.6 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜

同意：399,467,337 股，占有效表决权数的 99.81%；反对：329,125 股；弃权：411,590 股。

四、公证或者律师见证情况

对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、 经到会董事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、 律师法律意见书。

特此公告

中华企业股份有限公司

2008年10月22日