

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临 2013-46

上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年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:
●本次会议无否决议案的情况;
●本次股东大会变更前次股东大会决议的情况:
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 10 月 24 日下午在上海市浦东新区崑山路 688 号上海万和亚隆国际酒店三楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,出席本次股东大会现场会议和网络投票情况如下:
出席会议的股东和代理人人数 339
所持有效表决权的股份总数(股) 729,294,864
A 股股东持有股份总数 689,931,609
B 股股东持有股份总数 39,363,255
占公司有效表决权股份总数的比例(%) 72.1516%
A 股股东持有股份总数的比例 68.2573%
B 股股东持有股份总数的比例 3.8943%
参加网络投票的股东及股东代表人数 209
所持有效表决权的股份总数(股) 6,810,884
占公司有效表决权股份总数的比例(%) 0.6738%

本次会议由公司董事会召集,舒裕斌董事长主持,公司在任董事 9 人,出席 4 人,陈伟民、陈卫忠、李云霖、曹承康、叶肖勤董事因公请假未能出席;公司在任监事 5 人,出席 3 人,周祝雄、王熙东监事因公请假未能出席;董事会秘书黄晓女士出席了会议,其他高管按《公司法》及公司章程规定,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
本次会议审议通过以下议案:
1. 审议通过了《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》
《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》
3. 审议通过了《关于〈上海外高桥保税区开发股份有限公司股东未来分红回报规划(2013 年至 2015 年)〉的议案》
《上海外高桥保税区开发股份有限公司股东未来分红回报规划(2013 年至 2015 年)》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4. 审议通过了《关于上海外高桥保税区开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定,经过认真的自查论证,认为公司符合非公开发行股票境内上市人民币普通股(A 股)的条件,同意公司向中国证监会管理委员(以下简称“中国证监会”)申请非公开发行股票。

5. 逐项审议通过了《关于上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案》
(1) 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),面值为人民币 1.00 元/股。
(2) 发行方式
本次发行的股票全部向特定对象非公开发行。在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

(3) 发行对象及认购方式
本次发行股票发行对象不超过十名特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、合格的境外机构投资者以及其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。
本次非公开发行的所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

(4) 发行数量和募集资金规模
本次发行股票的数量不低于 10,000 万股(含 10,000 万股),不超过 26,732 万股(含 26,732 万股),募集资金净额不超过 27 亿元人民币。最终发行数量将根据提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据相关规定及实际情况协商确定。公司因股票分红、高股、转增等原因导致股本总额增加时,上述发行数量上限按照相同比例调整。

(5) 定价基准日、发行价格
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十二次会议决议公告日(2013 年 8 月 30 日)。
本次发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的百分之九十九(注:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),即发行价格不低于 13.20 元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有分红、配股、转增等除权除息事项的,公司将按发行数量和发行底价作除权、除息处理。
本次发行股票的最终发行价格将在取得发行核准文后,由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

(6) 限售期安排
本次发行完毕后,全部特定投资者新认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
(7) 上市地点
本次发行的股票在限售期满后,在上海证券交易所上市交易。

(8) 本次发行前公司滚存利润的分配安排
为兼顾新老股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

(9) 募集资金用途
本次非公开发行所募集资金将不超过 27 亿元,在扣除发行费用后将投向以下项目:

项目总称	类别	具体项目名称	拟投入募集资金(万元)	拟投入募集资金(万元)	实施主体
跨国公司地区总部平台	A 股	外高桥物流园区二期 5-3 地块仓库	33,832.00	17,350.15	外联发
		新发展卡尔斯鲁厄项目(98#)	5,436.10	5,348.95	新发展
		新发展 101# 仓库项目	9,800.00	9,800.00	新发展
		新发展 102# 仓库项目	1,300.00	1,300.00	新发展
		外高桥物流园区二期 5-5 地块仓库及辅助用房项目	15,476.00	15,401.00	外联发
		新发展 73# 仓库项目	4,160.00	4,160.00	新发展
		新发展福源寺仓库项目	9,968.69	2,376.63	新发展
		F18 地块小区厂房建设项目(82#)	15,776.00	15,776.00	三联发
		外高桥物流园区二期 3-2 地块仓库通用仓库项目	10,570.00	10,570.00	三联发
		外高桥物流园区二期 4-2 地块 2# 仓库	27,000.00	25,019.00	外联发
专业物流平台	A 股	外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库	16,364.00	16,364.00	外联发
		外高桥物流园区二期 5-2 地块 1# 仓库	11,317.00	1,854.00	外联发
		新发展 201# 仓库项目	625.00	611.32	新发展
		新发展福源寺一期仓库	4,230.00	1,059.57	新发展
		新发展福裕仓库二期项目(83#)	3,514.75	1,133.88	新发展
		新发展 87# 仓库项目	4,200.00	4,200.00	新发展
		外高桥保税区 F16 地块 89#90# 通用厂房建设项目	15,750.00	15,750.00	三联发
		外高桥保税区 F20-7 地块 86# 通用厂房建设项目	6,800.00	6,488.00	三联发
		3# 地块 7# 通用仓库(公信行二期)	2,700.00	734.00	三联发
		新发展新兴楼重建项目	14,400.00	14,400.00	新发展
功能性贸易平台	A 股	新发展 B2 地块服务中心项目(88#)	1,568.70	1,568.70	新发展
		新发展福源寺绿地管理中心项目	600.00	600.00	新发展
		上海外高桥国际机床中心(一期)项目	9,524.00	4,600.44	新发展
		上海外高桥国际机床中心(二期)项目	17,050.00	17,050.00	新发展
		佰事外高桥中心一期项目	3,861.21	3,052.12	新发展
		保税时外高桥中心项目(一期)	7,403.93	4,641.01	新发展
		保税时外高桥中心项目(三期)	4,250.00	3,484.25	新发展
		新发展沃尔沃项目	1,500.00	1,500.00	新发展
		新发展一汽大众研发楼及车间建设项目	2,053.00	2,053.00	新发展
		新发展 103# 仓库项目	1,760.00	1,760.00	新发展
补充流动资金		262,790.29	210,000.00	公司	
		60,000.00		公司	
		270,000.00			

注:项目名称以最终立项名为准。
本次非公开发行募集资金数额不超过项目需要量,并通过自筹资金弥补不足部分。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,在不改变拟投资项目的情况下,董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位后予以置换。
上述项目中实施主体为外联发和三联发的,拟投入的募集资金 75,988.15 万元及 49,318.00 万元均由发行人以对外联发和三联发现金增资的方式加以实施;上述项目中实施主体为新发展,拟投入的募集资金 84,693.85 万元均由发行人向新发展发放委托贷款的方式加以实施。具体实施方案如下:

项目	外联发	三联发	新发展
实施方式	现金增资	现金增资	委托贷款
增资金额(万元)	75,988.15	49,318.00	--
委托贷款金额(万元)	--	--	84,693.85
委托贷款利率	--	--	参照同期人民银行贷款基准利率
是否构成关联交易	否	否	否

(10) 本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。
6. 审议通过了《关于上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
同意公司根据中国证监会证监发行字[2007]303 号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制的《上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

《上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案(修订稿)》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
7. 审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
《上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8. 审议通过了《关于修改募集资金使用管理制度的议案》
同意公司依据中国证监会证监发行字[2007]300 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

《关于前次募集资金使用情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
9. 审议通过了《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宜的议案》
为确保公司本次非公开发行股票工作(以下简称本次发行)的顺利进行,提请公司董事会授权董事会全权负责办理与本次发行有关的事项。
具体授权事项如下:
(一) 根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、认购办法、认购比例以及本次发行定价方式有关的其他事项;
(二) 聘请保荐机构等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,办理本次发行的申报事宜;
(三) 在不改变本次募集资金投资项目的前提下,根据项目的实际需求,对募集资金的投入顺序、进度和金额进行适当调整;
(四) 授权公司董事会决定并办理本次发行募集资金项目投入的具体事宜,包括但不限于募集资金的投资方式以及投资项目所涉及的合同、协议等的谈判、签署、修订及补充等;
(五) 本次发行募集资金到位之前,公司董事会可根据项目进度的实际情况安排以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换;
(六) 根据本次非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;
(七) 在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、确定和上市事宜;

(八) 如证券监管部门对本次非公开发行股票有新的规定,授权公司董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;
(九) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,全权办理与本次非公开发行有关的其他未尽事宜;

上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内持续有效。

10. 审议通过了《关于暂不收购上海新高桥开发有限公司 48.7%股权的议案》
11. 审议通过了《关于认可〈上海外高桥(集团)有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明〉的议案》
(上海外高桥(集团)有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12. 审议通过了《关于聘任公司监事的议案》
同意周祝雄先生不再担任公司监事职务,由朱军樱先生担任公司第七届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满日止。

13. 审议通过了《关于对森兰-外高桥商业商务区 D1-4、D04-04 项目合作开发进行授权的议案》
三、律师见证情况
本次公司 2013 年第一次临时股东大会全过程经国浩律师(上海)事务所宣伟华、朱玉婷律师现场见证并出具法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成决议合法有效。

一、适用有关法律;
二、适用渠道:
本次认购费率优惠折扣仅针对本公司网上直销通过上海银联电子支付服务有限公司、上海汇付数据服务有限公司、支付宝(中国)网络技术有限公司、银联支付网络服务股份有限公司的支付渠道进行的认购业务申请有效。
三、优惠费率:
四、上网公告附件
渠道名称 优惠费率
上海银联电子支付服务有限公司 4折
上海汇付数据服务有限公司 4折
支付宝(中国)网络技术有限公司 4折
银联支付网络服务股份有限公司(除中国境内渠道以外) 4折
银联支付网络服务股份有限公司-中国银行 6折

四、重要提示:
1. 本公司其他新募集的开放式基金是否参与优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
2. 基金认购费率(含分级费率)高于 0.6% (含 0.6%) 的,认购费率按活动优惠折扣(若活动优惠折扣为 6 折,即实际认购费率=原认购费率×0.6),但折扣后的实际执行费率不得低于 0.6%;原认购费率(含分级费率)低于 0.6% 的,或为固定金额的,不享受此费率优惠。具体认购费率请参见本基金最新的《招募说明书》及相关公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 2013 年 10 月 25 日 汇总表决结果

议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、关于修改公司《募集资金管理办法》的议案	725,638,405	99.4986%	2,221,113	0.3046%	1,435,346	0.1968%
A 股	689,292,981	99.9074%	239,092	0.0347%	399,536	0.0579%
B 股	36,345,424	92.3334%	1,982,021	5.0352%	1,035,810	2.6344%
二、关于修改公司章程的议案	728,022,395	99.8255%	807,092	0.1107%	465,377	0.0638%
A 股	689,282,981	99.9060%	236,092	0.0342%	412,536	0.0598%
B 股	38,739,414	98.4152%	571,000	1.4506%	52,841	0.1342%
三、关于《上海外高桥保税区开发股份有限公司章程》的议案	728,022,395	99.8255%	799,092	0.1096%	473,377	0.0649%
A 股	689,282,981	99.9060%	228,092	0.0331%	420,536	0.0610%
B 股	38,739,414	98.4152%	571,000	1.4506%	52,841	0.1342%
四、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	719,045,280	98.5946%	9,910,707	1.3589%	338,877	0.0465%
A 股	689,284,581	99.9062%	360,092	0.0522%	286,396	0.0416%
B 股	29,760,699	75.6053%	9,550,615	24.2628%	51,941	0.1320%
五、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案	719,024,180	98.5917%	9,842,511	1.3496%	428,173	0.0587%
A 股	689,284,581	99.9062%	352,092	0.0510%	294,936	0.0427%
B 股	29,739,599	75.5517%	9,490,419	24.1098%	133,237	0.3385%
六、发行方式	719,023,896	98.5917%	9,842,795	1.3496%	428,173	0.0587%
A 股	689,284,297	99.9062%	352,376	0.0511%	294,936	0.0427%
B 股	29,739,599	75.5517%	9,490,419	24.1098%	133,237	0.3385%
七、发行对象及认购方式	719,014,396	98.5904%	9,853,395	1.3511%	427,073	0.0586%
A 股	689,282,697	99.9059%	361,976	0.0525%	286,936	0.0416%
B 股	29,731,699	75.5316%	9,491,419	24.1124%	140,137	0.3560%
八、发行数量及募集资金规模	719,024,180	98.5917%	9,841,411	1.3494%	429,273	0.0589%
A 股	689,284,581	99.9062%	350,992	0.0509%	296,306	0.0429%
B 股	29,739,599	75.5517%	9,490,419	24.1098%	133,237	0.3385%
九、定价基准日、发行价格	718,351,871	98.4995%	10,184,020	1.3964%	758,973	0.1041%
A 股	689,270,597	99.9042%	399,576	0.0579%	261,436	0.0379%
B 股	29,881,274	73.8792%	9,784,444	24.8588%	497,537	1.2640%
十、限售期安排	718,840,167	98.5665%	9,842,411	1.3496%	612,286	0.0840%
A 股	689,285,679	99.9064%	350,992	0.0509%	294,938	0.0427%
B 股	29,554,488	75.0814%	9,491,419	24.1124%	317,348	0.8062%
十一、上市地点	719,025,278	98.5918%	9,841,411	1.3494%	428,175	0.0587%
A 股	689,285,679	99.9064%	350,992	0.0509%	294,938	0.0427%
B 股	29,739,599	75.5517%	9,490,419	24.1098%	133,237	0.3385%
十二、本次发行决议的有效期限	719,021,278	98.5917%	9,846,511	1.3501%	428,175	0.0587%
A 股	689,281,479	99.9058%	355,192	0.0515%	294,938	0.0427%
B 股	29,738,699	75.5494%	9,491,319	24.1121%	133,237	0.3385%
十三、募集资金用途	719,021,278	98.5913%	9,841,411	1.3494%	432,175	0.0593%
A 股	689,281,679	99.9058%	350,992	0.0509%	298,938	0.0433%
B 股	29,739,599	75.5517%	9,490,419	24.1098%	133,237	0.3385%
十四、本次发行决议的有效期限	719,021,278	98.5913%	9,841,411	1.3494%	432,175	0.0593%
A 股	689,281,679	99.9058%	350,992	0.0509%	298,938	0.0433%
B 股	29,739,599	75.5517%	9,490,419	24.1098%	133,237	0.3385%
十五、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案	719,036,994	98.5935%	9,836,795	1.3488%	421,075	0.0577%
A 股	689,277,195	99.9051%	345,376	0.0501%	309,038	0.0448%
B 股	29,759,799	75.6030%	9,491,419	24.1124%	112,037	0.2846%
十六、关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究的议案	719,037,878	98.5936%	9,724,611	1.3334%	532,375	0.0730%
A 股	689,278,079	99.9053%	233,192	0.0338%	420,338	0.0609%
B 股	29,759,799	75.6030%	9,491,419	24.1124%	112,037	0.2846%
十七、关于前次募集资金使用情况报告的议案	720,044,343	98.7809%	8,412,242	1.1535%	478,279	0.0650%
A 股	689,278,079	99.9053%	228,092	0.0331%	425,438	0.0617%
B 股	31,266,264	79.0744%	8,184,150	20.7913%	52,841	0.1342%
十八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案	720,017,347	98.7279%	8,856,442	1.2144%	421,075	0.0577%
A 股	689,281,479	99.9058%	341,092	0.0494%	309,038	0.0448%
B 股	30,735,868	78.0826%	8,515,350	21.6327%	112,037	0.2846%
十九、关于暂不收购上海新高桥开发有限公司 48.7%股权的议案	87,107,553	96.5244%	2,655,376	2.9424%	481,179	0.5332%
A 股	57,153,563	98.8739%	229,492	0.3970%	421,438	0.7291%
B 股	29,953,990	92.3377%	2,425,884	7.4782%	59,741	0.1842%
二十、关于认可〈上海外高桥(集团)有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明〉的议案	87,271,360	96.7059%	2,491,569	2.7609%	481,179	0.5332%
A 股	57,154,963	98.8763%	228,092	0.3946%	421,438	0.7291%
B 股	30,116,397	92.8383%	2,263,477	6.9775%	59,741	0.1842%
二十一、关于更换监事的议案	725,514,782	99.4817%	1,512,705	0.2074%	2,267,377	0.3109%
A 股	689,283,181	99.9060%	228,092	0.0331%	420,336	0.0609%
B 股	36,231,601	92.0442%	1,284,613	3.2635%	1,847,041	4.6923%
二十二、关于聘任公司监事的议案	728,391,795	99.8762%	422,992	0.0580%	480,077	0.0658%
A 股	689,283,181	99.9060%	228,092	0.0331%	420,336	0.0609%
B 股	39,108,614	99.3531%	194,900	0.4951%	59,741	0.1518%

上海外高桥保税区开发股份有限公司 2013 年 10 月 24 日

关于国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 A 类直销网上交易认购费率优惠的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 A 类(以下简称“本基金”)募集期内的公司直销网上交易认购实施费率优惠折扣。现将有关事项公告如下:
一、适用基金及代码:
基金代码 基金名称
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 A 类

二、适用渠道:
本次认购费率优惠折扣仅针对本公司网上直销通过上海银联电子支付服务有限公司、上海汇付数据服务有限公司、支付宝(中国)网络技术有限公司、银联支付网络服务股份有限公司的支付渠道进行的认购业务申请有效。
三、优惠费率:
四、上网公告附件
渠道名称 优惠费率
上海银联电子支付服务有限公司 4折
上海汇付数据服务有限公司 4折
支付宝(中国)网络技术有限公司 4折
银联支付网络服务股份有限公司(除中国境内渠道以外) 4折
银联支付网络服务股份有限公司-中国银行 6折

四、重要提示:
1. 本公司其他新募集的开放式基金是否参与优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
2. 基金认购费率(含分级费率)高于 0.6% (含 0.6%) 的,认购费率按活动优惠折扣(若活动优惠折扣为 6 折,即实际认购