

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

编号：临2012—015

上海浦东路桥建设股份有限公司提示性公告 暨关于召开 2012 年第一次临时股东大会的第二次通知

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。

本公司曾于 2012 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《上海浦东路桥建设股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2012 年 3 月 27 日下午 2:00

网络投票时间为：2012 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00

3、现场会议地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号龙东商务酒店(张江集电港)

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合。公司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，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议议案

- 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、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
- 3、《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
- 4、《关于公司与上海浦东发展（集团）有限公司签署附生效条件的股份

认购合同的议案》;

5、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》;

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

7、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

8、《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》;

9、《关于增资上海浦兴投资发展有限公司的议案》。

上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料”。

三、会议出席对象

1)截止 2012 年 3 月 20 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,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票;

2) 公司董事、监事和高级管理人员;

3) 公司聘请的见证律师。

四、其他事项

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十二日

附件: 股东参加网络投票的操作流程

附件：

股东参加网络投票的操作流程

一、投票日期：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2012 年 3 月 27 日 9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	投票股东
738284	浦建投票	A 股股东

2、表决方法

(1) 买卖方向为买入；

(2) 申报价格代表股东大会议案，如股东会有多个待表决的议案，则 99.00 元代表对总议案中所有议案投票表决；1.00 元代表对议案 1 中所有子议案投票表决，1.01 元代表对议案 1 中的子议案 1.1 投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99.00 元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。

表决序号	内容	申报代码	申报价格
总议案	表示对所有议案统一表决	738284	99.00 元
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	738284	1.00 元
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	738284	2.00 元
2.1	发行股票的种类和面值	738284	2.01 元
2.2	发行方式和发行时间	738284	2.02 元
2.3	发行数量	738284	2.03 元
2.4	发行对象及认购方式	738284	2.04 元
2.5	定价基准日、发行价格	738284	2.05 元
2.6	本次非公开发行股票的限售期	738284	2.06 元
2.7	股票上市地点	738284	2.07 元
2.8	本次募集资金用途	738284	2.08 元
2.9	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	738284	2.09 元
2.10	本次非公开发行决议有效期	738284	2.10 元
3	关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案	738284	3.00 元
4	关于公司与上海浦东发展（集团）有限公司签署附生	738284	4.00 元

	效条件的股份认购合同的议案		
5	关于公司本次发行涉及关联交易的议案	738284	5.00 元
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	738284	6.00 元
7	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	738284	7.00 元
8	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	738284	8.00 元
9	关于增资上海浦兴投资发展有限公司的议案	738284	9.00 元

(3) 在“申报股数”项填写表决意见

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

三、投票举例

1、股权登记日 2012 年 3 月 20 日 A 股收市后，持有某公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738284	买入	99.00 元	1 股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738284	买入	1.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738284	买入	1.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738284	买入	1.00 元	3 股

四、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。