

证券代码：600652  
2008-14

股票简称：爱使股份

编号：临

## 上海爱使股份有限公司 第三十次(2008年第一次临时)股东大会决议公告

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。

### 一.重要内容提示

- 1.本次会议无否决或修改提案情况；
- 2.本次会议无新提案。

### 二.会议召开和出席情况

公司第三十次(2008年第一次临时)股东大会于2008年9月17日上午九时在上海影城召开，出席会议的股东及股东代理人78名，代表股份48,457,728股，占公司总股本的9.5697%，会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次股东大会。

### 三.提案审议情况

经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

内 容	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例(%)	
一. 关于发行公司债券的议案	1.发行规模	48,457,728	46,702,372	17,965	1,737,391	96.3776 %
	2.向公司股东配售安排	48,457,728	46,696,938	17,965	1,742,825	96.3663 %
	3.债券期限	48,457,728	46,702,372	17,965	1,737,391	96.3776 %
	4.募集资金用途	48,457,728	46,702,372	17,965	1,737,391	96.3776 %
	5.决议有效期	48,457,728	46,702,372	17,965	1,737,391	96.3776 %
	6.授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜	48,457,728	46,702,372	17,965	1,737,391	96.3776 %
二.关于修改公司章程部分条款的议案	48,457,728	46,702,592	17,965	1,737,171	96.3780 %	
三.关于子公司山东泰山能源有限责任公司出让两家公司全部股权的议案	48,457,728	46,702,372	17,965	1,737,391	96.3776 %	

### 四.律师见证情况

本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。

## 五.备查文件

- 1.公司第三十次(2008 年第一次临时)股东大会决议；
- 2.公司第三十次(2008 年第一次临时)股东大会法律意见书。

特此公告

上海爱使股份有限公司  
二〇〇八年九月十八日