

上海爱使股份有限公司董事会七届十九次会议决议公告 暨关于公司召开第 26 次股东大会（2006 年年会）的通知

上海爱使股份有限公司七届十九次董事会的会议通知于 2007 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出，会议于 2007 年 4 月 12 日在公司五楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘鸿雁先生主持，审议并一致通过决议如下：

- 一. 公司 2006 年年度报告及报告摘要；
- 二. 公司 2006 年度董事会工作报告；
- 三. 关于公司 2006 年度财务决算的报告；
- 四. 关于公司 2006 年度利润分配的预案；

经利安达信隆会计师事务所审计，公司 2006 年度实现利润总额 10,668.19 万元，应交所得税 5,001.23 万元，少数股东损益 4,445.47 万元，净利润 1,221.49 万元，提取法定盈余公积金 689.99 万元，本年度剩余利润 531.50 万元。

由于公司投资组建的天津鑫宇高速公路有限责任公司威海-乌海高速公路天津西段项目仍需资金投入，董事会拟定 2006 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司将本年度剩余利润 531.50 万元投资于该项目。

- 五. 关于公司董事、监事津贴发放的议案；

根据公司实际情况，经研究拟定：给予每位董事（不含独立董事）2 万元/人/年的津贴；给予每位监事 1.5 万元/人/年的津贴。以上津贴均为税前数额。

上述不在公司任职的董事、监事出席公司股东大会、董事会和监事会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

公司独立董事对第四至第五项议案表示同意，并提请公司股东大会审议。

六. 关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案;

董事会拟定: 续聘利安达信隆会计师事务所为本公司 2007 年度财务审计机构, 聘期为一年。

2006 年度, 公司拟支付该会计师事务所的审计费用为人民币 40 万元, 因审计业务发生的差旅费及其它合理费用由公司负担。

以上第一至第六项议案需提请公司股东大会审议。

七. 关于公司召开第 26 次股东大会(2006 年年会)的议案。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定, 董事会决定召开公司第 26 次股东大会(2006 年年会)。现将本次大会的具体事项说明如下:

1. 召开会议的基本情况

(1) 会议日期: 2007 年 5 月 16 日(星期三)

(2) 会议时间: 上午 9: 00

(3) 会议地点: 上海影城(本市新华路 160 号)

2 会议主要议题

(1) 审议公司 2006 年年度报告及报告摘要;

(2) 审议公司 2006 年度董事会工作报告;

(3) 审议公司 2006 年度监事会工作报告;

(4) 审议公司 2006 年度独立董事述职报告;

(5) 审议关于公司 2006 年度财务决算的报告;

(6) 审议关于公司 2006 年度利润分配的预案;

(7) 审议关于公司董事会成员调整的议案;

提名肖勇先生为公司第七届董事会董事候选人(该公告已刊登于 2006 年 8 月 19 日的上海证券报)。

(8) 审议关于公司董事、监事津贴发放的议案;

(9) 审议关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。

3. 会议出席对象

公司的董事、监事和高级管理人员; 截止 2007 年 5 月 9 日下午交易结束后, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

4. 会议登记方式

(1) 登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、证券帐户、出席人身份证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。

(2) 登记时间：2007 年 5 月 11 日（星期五）9:00-16:00

(3) 登记地点：上海影城（本市新华路 160 号）

(4) 公交线路：48、72、76、113、126、138、572、911 路均可到达

5. 其他

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价证券）。会期半天，与会费用自理。

联系人：陆佩华 赵伟光

联系电话：（021）64710022-8105、8201

传 真：（021）64711120

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十四日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海爱使股份有限公司第 26 次股东大会（2006 年年会），并代理行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

证券帐户：

受托人姓名：

身份证号码：

日期：