金匯動向 馮 強

澳元不易回復單邊升勢

澳元匯價上周在1.0440美元附近獲得較大支持後，已稍為往上作出反彈，在先後重上1.05及1.06美元水平後，更一度於本周初反覆走高至1.0733美元附近的差不多3周高位。今次澳元匯價的反彈幅度能進一步有所擴大，除了是息差因素仍頗為利好澳元之外，商品價格於上周的反彈，亦是引致澳元匯價得以再度重上1.07美元水平的原因之一。由於今年初澳洲東北部昆士蘭受到嚴重洪災打擊後，日本在3月11日的大地震亦已令澳洲以及日本之間的貿易受到不利影響，因此市場不排除澳洲將於下月初公布的今年首季經濟成長會明顯遜於去年第四季，該情況亦是導致澳元匯價於近日的反彈依然未能企穩於1.07美元水平的原因，所以澳元在經過上周的連串反彈後，預期澳元將會掉頭作出回吐。

另一方面，在希臘仍可能出現債務重組的影響下，該情況亦將繼續不利於市場的投資氣氛，故此商品貨幣亦不容易回復早前的單邊升勢。此外，澳元兌紐元交叉匯價在經歷過去兩周的持續反覆下跌後，已從1.3580水平大幅下滑至本周初1.3015附近的4個月低位才能暫時穩定下來，這亦略為不利澳元的短期表現，故此預料澳元將反覆跌穿1.0600美元水平。

現貨金價在經過上周的反彈後，已一度向上挨近至1,538美元附近，但受到本周初是紐約以及倫敦假期影響，金價沒有太大變動。預料美國於本周五公布5月份就業數據前，現貨金價將暫時徘徊於1,520至1,550美元之間。

金匯錦囊

澳元：澳元將反覆跌穿1.0600美元水平。

金價：現貨金價將徘徊於1,520至1,550美元之間。

漫步黃金路 金榮財富管理首席基金經理 史理生

中國因素有利金市續牛

最大的黃金ETF──SPDR GLD的持金量，在本月19日曾降至1,191.34噸，為今年低谷，但其後三個交易天回升到1,214.06噸，增幅達22.73噸。請將此數量與大鱷索羅斯在今年首季的清貨量相比──4.5噸黃金等量的SPDR GLD和1.5噸黃金iShares IAU，就知道索氏沽金其實算不了一回事！

在歐洲債務危機稍緩後，以美元計算的金價又再回升，上周以1,536.5元（美元，下同）收市，這價位只低於4、5月之交受壓前後三個交易天的水平，相比「索羅斯沽金」的平均價卻高出150.2元。

中國因素是支持黃金牛市持續的重要因素，問題不在於今年首季中國的黃金投資需求超越了印度而晉身世界首位，更在於自2004年起中國公民擁有黃金合法化，隨着GDP和中產階級人數的增長，近年冒起的投資需求，其飆升之勢將繼續下去。

以黃金比率計算，目前金價已反彈至前跌幅的0.618倍，即高於1,532美元，情況比個人估計的略好。但畢竟經過早前的沽壓，特別是銀市的一瀉如注，金市投資需求間接受到窒礙，COMEX期金的未平倉合約量現低於50萬張水平，因此相信金價短期會受制歷史高位1,577美元。技術而言，1,544至1,551美元為現時金市的回升阻力區，支持位則在1,485美元。 網址：www.upway18.com

金匯出擊 英皇金融集團總裁 黃美斯

希臘危機抑制歐元

歐元兌美元近日回升，上周表現為過去一個月以來表現最好的一周。主要受有消息指中國表示有興趣買入葡萄牙救助債券改善人氣。此外，歐洲官員表示，希臘應能夠在不需要重組的情況下償還龐大的債務，德國似乎願意放棄讓希臘到期的公債自動延期的想法。雅典方面已承諾將財政赤字進一步縮減至相當於國內生產總值(GDP)2.8%的水準，並啟動期待已久的私有化計劃。歐元兌美元在上周升越1.43水平，周一最高升至1.4312水平。

希臘央行總裁普羅沃普洛斯稱，如果希臘堅持財政撙節計劃，該國能夠在不需要重組的情況下悉數償還債務。法國總統薩科齊也表示，法國反對希臘重組債務，並將捍衛歐元。 然而，希臘政府和反對黨仍對採取更多削減債務措施存有分歧，令希臘前景尚存變數。本周市場將關注希臘能否通過國際貨幣基金組織(IMF)的評估，以獲得第五批120億歐元的緊急貸款。估計葡萄牙亦可能成為焦點所在，該國準備在6月5日舉行大選。

歐元區通脹數據惹關注

IMF技術任務小組將在5月30-31日駐守里斯本，以配合上月敲定的780億歐元紓困計劃的執行。數據方面，本周將公佈德國就業報告，以及歐元區通脹數據。由於主權債務市場面臨的壓力擴散，故投資者正削減其對歐洲央行升息步伐的預期。

目前市場預期歐洲央行將在2011年底前升息0.25個百分點。投資者將關注數據面以及歐債危機的發展會否改變央行收緊貨幣政策的步伐。

周一為美國陣亡將士紀念日及英國銀行假期，市場偏向淡靜，早段波幅只限於在1.4250-1.4310間窄幅上落。鑑於希臘疑慮，以及技術面未見明確走向，歐元兌美元有機會維持於過去三周的區間內，繼續上落整固行情；此段期間，歐元最高觸及1.4441，最低曾見於上周的1.3968。技術上較近已見50天平均線為一大阻力，上周五高位在此區前行人止步，前一個星期則在此阻力見頂回落。目前50天平均線位於1.4350，突破可望延展目標至1.4400/1.4440。

倘若見歐元有足夠動力衝破區間阻力，預料歐元或已呈企穩，進一步向上目標將可至1.4570，為5月份跌幅之61.8%回檔水平。另一邊廂，較1.42及1.4065，100天平均線則參考為重要支撐於1.4010，跌破此區將為歐元轉弱響起警號，下個關注支持則在1.3960，若果後市將這一道防線也衝破，將會激發延伸弱勢；往後支撐將會見至1.3905及1.38水平。跌幅進一步深化，下試目標預計可至1.3665。

建議策略：1.4400沽出歐元，1.4530止損，1.4080及1.3950平倉目標。

今日重要經濟數據公布

20:30	美國4月芝加哥聯邦儲備銀行中西部製造業指數，前值：85.0
	美國5月供應管理協會(ISM)-紐約企業活動指數，前值：525.1
21:45	美國5月芝加哥採購經理人指數(PMI)，預測：63.0，前值：67.6

亞洲小型股基金可保強勢

投資攻略

雖然韓國、澳洲、泰國、印尼等股市今年以來都於改寫去年新高後，出現不同情況的調整，但近期的盤整過程當中，區內大多數股市的表現相對具支持，反映資金流入區內股市的趨勢未變。因此憧憬小型股票的強勢很可能還會繼續，可承受亞洲小型股波動風險人士，現階段仍不妨收集相關基金建倉。 ■梁亨

小型股向來都比大型股的風險性來得高，在市場盤整時不論大型股損失多少，小型股只會損失更多；然而在全球股市漲少跌多的5月，亞洲小型股基金近一個月平均3.42%跌幅，僅稍微高於亞太大型股基金期間平均3.33%跌幅，而開年以來經歷了市場的多多少少震盪，前者今年以來還有平均累計1.54%漲幅，後者期間卻有平均累計2.79%跌幅。

據小型股基金表示，亞太股市在金融風暴走過後的復甦股市進程中，在最近一年多由於通脹升溫，多呈現震盪盤整現象；儘管有來自區內企業業績支撐，在大盤表現不佳的拖累下，大型股基金近三個月只有平均累計1.22%漲幅。

企業盈利增長潛力看好

反觀小型股具有營收基數低、創新及市場開發潛力強，讓公司盈利以及股價具爆發力的憧憬，因此亞洲小型股基金近三個月累計的7.04%漲幅遠優於區內大型股基金表現。

比如佔近三個月榜首的宏利亞洲小型公司基金，主要是透過投資亞太地區小型公司股票，以達致長期資本增長。上述基金在2008、2009和2010年表現分別為-54.83%、91.9%及36.74%，其平均市盈率和標準差為10.96倍及34.29%，而資產分布為90.15%股票及9.85%其他。

宏利亞洲小型公司基金的地區比重為50.67%已發展亞洲、42.53%新興亞洲、2.58%大洋洲、2.02%北美、1.46%非洲及0.74%；而行業比重為14.26%周期性消費、12.55%工業、12.12%科技、11.92%房地產、6.45%金融服務、6.11%基本物料、4.39%防守性消費、2.05%健康護理及1.57%電訊。至於基金三大股票資產比重為5.46%Supalai、3.29%精華光學及2.61%味千（中國）。

儘管通脹今年以來一直是受亞洲市場關注的議題，但區內人口紅利也讓全球最具潛力的內需市場均在亞洲地區，當中有近3,000家股票為市值10億美元以下中小企業，其投資價值面還是十分吸引。

亞洲小型股基金回報表現

基金	近三個月	今年以來
宏利亞洲小型公司基金 AA	8.64%	4.63%
匯豐亞洲小型公司股票（日本除外）基金 AD	8.43%	-1.27%
鄧普頓亞洲小型公司基金 A ACC USD	6.52%	-1.85%
安本亞洲小型公司基金A2	6.48%	1.13%
施羅德亞洲小型公司基金A ACC	6.45%	-3.50%
JF東方小型企業基金	6.15%	-2.08%

上海金橋出口加工區開發股份有限公司

證券代碼：600639、900911 股票簡稱：浦東金橋、金橋B股 編號：臨2011-010

上海金橋出口加工區開發股份有限公司第六屆董事會第四十次會議決議暨關於召開二〇一〇年度股東大會的公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司六屆四十次董事會於2011年5月17日發出召開董事會會議的書面通知，並於2011年5月27日在杭州召開，董事應到人數9人，實到人數9人。會議由董事長俞標主持，副董事長潘建中、沈榮、董事張行、沈偉國、獨立董事馮正權、丁以中、喬文駿、皮耐安出席了會議；監事長周偉民、副監事長王文博、監事唐秀康、谷業琢列席了會議；公司總經理室成員及有關人員列席了會議。

與會董事一致同意並作出如下決議：

一、審議通過《公司第七屆董事會董事候選人的議案》，並提交股東大會審議；

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會組成人員為9人，同意下列人員為公司第七屆董事會董事候選人。

董事候選人名單（9名）

董事候選人：張素心、潘建中、沈榮、奚志忠、張行

獨立董事候選人：喬文駿、丁以中、霍佳震、張鳴

以上獨立董事候選人的任職資格和獨立性，須報請有關監管部門審核。

董事候選人簡歷、獨立董事關於公司第七屆董事會董事候選人的獨立意見、獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明詳見附件一至四。

二、審議通過2010年度經營業績責任考核；

三、審議通過《公司2011年度經營業績責任書》；

四、審議通過《關於調整公司獨立董事津貼的議案》，並提交股東大會審議；

參照國內上市公司獨立董事津貼水平，結合公司實際經營業績，同意將公司獨立董事的稅前津貼由原來的「每年人民幣7萬元」調整為「每年人民幣8萬元」。

五、審議通過《關於2011年度聘用會計師事務所及其報酬事項的議案》，並提交股東大會審議；

鑒於上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為公司提供年度財務會計報告審計服務年限較長，根據有關規定，公司需要更換會計師事務所。

在綜合考慮了會計師事務所規模、資信情況、執業質量、收費等因素後，同意聘請德勤華永會計師事務所有限公司為公司2011年度財務會計報告審計機構。2011年度財務會計報告審計費用為人民幣94萬元。

公司對上海眾華滬銀會計師事務所多年來的辛勤工作表示由衷的感謝！

六、審議通過《關於修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，並提交股東大會審議；

根據公司發展戰略和公司實際經營情況，同意在公司經營範圍中減少「食品」業務，並對公司章程的第二章第十三條款作出相應修訂。

公司董事會決定於2011年6月21日（星期二）召開2010年度股東大會，現將股東大會有關事項公告如下：

重要內容提示

- 會議召開時間：2011年6月21日（星期二）下午1：30時；
- 會議召開地點：新金橋大廈4樓會議室(上海浦東新金橋路28號)；
- 會議方式：現場召開；
- 重大提案：

1、《董事會工作報告》；

2、《監事會工作報告》；

3、《2010年度財務決算》；

4、《2011年度經營計劃和財務預算》；

5、《2010年度利潤分配預案》；

6、《公司2010年年度報告》；

7、《關於第七屆董事會董事候選人的提案》；

8、《關於第七屆監事會監事候選人的提案》；

9、《關於2011年度聘用會計師事務所及其報酬事項的提案》；

10、《關於調整獨立董事津貼的提案》；

11、《關於修訂〈公司章程〉部分條款的提案》。

上述第1、3、4、5、6項提案系六屆三十七次董事會審議通過；第2項提案系六屆三十次監事會審議通過；第7、9、10、11項提案系六屆四十次董事會審議通過；第8項提案系六屆三十次監事會審議通過。

詳見公司臨2011-008公告、臨2011-011公告、臨2011-010、臨2011-011公告。

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會；

2、會議召開方式：採取現場投票的方式；

3、會議時間：2011年6月21日（星期二）下午1：30時；

4、現場會議地點：上海浦東新金橋路28號新金橋大廈4樓會議室；

5、會場附近交通車有：987、790、984、中孫線、995（原楊高專線）（金橋路新金橋路站下車）。

二、會議審議事項

1、《董事會工作報告》；

2、《監事會工作報告》；

3、《2010年度財務決算》；

4、《2011年度經營計劃和財務預算》；

5、《2010年度利潤分配預案》；

經上海眾華滬銀會計師事務所審計，2010年度公司實現歸屬於母公司股東的淨利潤52,958.46萬元。按照財政部財會函（2000）7號文關於「編製合併報表的公司，其利潤分配以母公司的可供分配的利潤為依據」的精神，利潤分配按母公司2010年度實現的淨利潤26,717.78萬元，提取法定盈餘公積金10% 計2,671.78萬元，提取任意盈餘公積金5%計1,335.89萬元，當年母公司實現的可供投資者分配的利潤為22,710.12萬元。

公司2010年利潤分配預案：按2010年末總股本92,882.50 萬股為分配基數，本年度向全體股東按每10股派發現金紅利1.00元（含稅）總計分配9,288.25 萬元，為當年實現可供投資者分配利潤22,710.12萬元的40.90%,分配後母公司的尚餘未分配利潤97,182.32萬元結轉下一年度。本年度公司無資本公積金轉增方案。

本預案須提交股東大會審議批准後實施。

6、《公司2010年年度報告》；

詳見http://www.sse.com.cn。

7、《關於第七屆董事會董事候選人的提案》；

8、《關於第七屆監事會監事候選人的提案》；

9、《關於2011年度聘用會計師事務所及其報酬事項的提案》；

10、《關於調整獨立董事津貼的提案》；

11、《關於修訂〈公司章程〉部分條款的提案》。

上述提案，詳見2011年6月14日http://www.sse.com.cn上刊登的公司2010年度股東大會資料。

三、會議出席對象：

1、2011年6月10日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司（上海分公司）登記在冊的本公司A股股東和2011年6月15 日下午收市後登記在冊的B股股東（B股最後交易日為6月10日）或其授權代理人。

2、公司董事、監事及高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

四、會議登記辦法：

1、社會公眾股個人股東持股東本人帳戶卡、身份證辦理登記並領取出席通知；凡委託他人出席會議的，應同時持授權委託書（原件）和代理人身份證辦理登記。不能前來參加登記的股東可以信函或傳真方式登記（來信或傳真應提供具體清晰的股東帳戶和身份證的複印件及通訊所需具體聯繫方法，並於2011年6月17日17時止及之前送達，現場會議時領取出席會議的通知，並以此領取會議表決票）。

2、法人股東持股東帳戶卡、營業執照複印件、法人代表委託書（原件）和代理人身份證辦理登記。

3、登記時間和地點： 2011年6月17日上午9:30~下午4:00

上海市東諸安濱路165弄29號4樓前台（上海維一軟件有限公司），靠近江蘇路。

4、交通車有：地鐵2號線江蘇路站4號口出，臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

五、會議其他事項：

1、本次股東大會會期半天，不發禮品，與會人士食宿交通自理。

2、股東大會秘書處聯繫辦法：

地址：上海市浦東新區新金橋路27號1號樓

郵編：201206

電話：（8621）50307702或50307770

傳真：（8621）50301533

聯繫人：代燕妮、吳海燕

上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會

二〇一一年五月三十一日

附件一：

董事候選人簡歷

張素心，男，1964年2月出生，漢族，1986年8月參加工作，中共黨員，畢業於清華大學，工學學士學位，教授級高級工程師。

歷任：上海汽輪機有限公司總裁助理、副總裁、總裁；上海電氣電站集團執行副總裁；上海電氣股份有限公司總裁助理兼產業發展部部長；上海電氣（集團）總公司副總裁；上海電氣集團股份有限公司執行董事；上海輪配電股份有限公司董事職務。

現任：上海金橋（集團）有限公司黨委書記、執行董事兼任總經理。

潘建中，男，1955年10月出生，漢族，1970年12月參加工作，中共黨員，工商管理學碩士學位，高級政工師。

歷任：部隊排長、營長、處長、團長、師參謀長、師長；上海金橋出口加工區南區建設發展有限公司監事長。

現任：上海金橋（集團）有限公司副總經理、黨委副書記；上海金橋出口加工區開發股份有限公司第六屆董事會副董事長；上海新金橋廣場實業有限公司副董事長；上海金橋出口加工區聯合發展有限公司副董事長。

沈榮，男，1955年5月生，漢族，1972年5月參加工作，中共黨員，工商管理學碩士學位，經濟師。

歷任：上海市政府法制辦、辦公廳副處長、正處級秘書兼浦東新區區委辦副主任；上海金橋（集團）有限公司黨委副書記、副總經理；上海金橋出口加工區開發股份有限公司第四、五屆董事會副董事長兼總經理；上海金橋出口加工區南區建設發展有限公司董事兼總經理。

現任：上海金橋出口加工區開發股份有限公司第六屆董事會副董事長兼總經理、黨委書記；上海金橋出口加工區南區建設發展有限公司總經理；上海金橋出口加工區房地產發展有限公司董事兼總經理；上海新金橋廣場實業有限公司副董事長；上海金橋出口加工區聯合發展有限公司副董事長兼總經理；上海金橋（集團）有限公司黨委副書記。

奚志忠，男，1968年5月出生，漢族， 1988年7月參加工作，中共黨員，大學學歷。

歷任：南匯縣實驗學校教科室主任；南匯縣團委宣傳部部長、團委常委、（其間掛職任鹽倉鎮陸樓村黨支部副書記）；南匯縣委組織部幹事、副主任科員、副科長、科長；南匯縣教育局黨委委員、組織科科長、副局長；南匯區教育局黨委委員、副局長；南匯區發改委黨組成員、副主任；南匯區蘆潮港鎮黨委副書記、鎮長；南匯工業園區工委副書記、管委會主任。

現任：上海金橋出口加工區管委會副主任、黨組成員；上海南匯工業園區投資發展有限公司黨委書記、董事長、總經理。

張行，女，1960年3月出生，漢族，1981年11月參加工作，中共黨員，大專學歷，經濟學碩士，經濟師。

歷任：上海市上投實業投資有限公司總經理助理、副總經理、總經理；上海國際集團投資管理有限公司董事長；上海金橋出口加工區開發股份有限公司第三屆監事會監事、第四屆、第五屆董事會董事。

現任：上海國際集團資產管理有限公司董事長；上海金橋出口加工區開發股份有限公司第六屆董事會董事。

丁以中，女，1946年5月出生，漢族，1970年7月參加工作，中共黨員，工學博士學位，教授，博士生導師。

曾赴美國亞利桑拿大學系統與工業工程系和美國匹茲堡大學Katz商學院任訪問學者。

歷任：上海海事大學講師、副教授；中國物流學會理事會常務理事。

現任：上海海事大學教授、上海海事大學科學研究院教授委員會主席、上海海事大學物流研究中心學術委員會主任委員；上海金橋出口加工區開發股份有限公司第六屆董事會獨立董事。

喬文駿，男，1970年出生，漢族，1991年7月參加工作，法學碩士學位，律師。

歷任：上海市人民政府僑務辦公室法律顧問、法規部副主任；上海對外經濟律師事務所律師；上海浦棟律師事務所合夥人；中倫律師事務所上海分所主任、合夥人；上海市律師協會副會長。

現任：中倫律師事務所總所聯席管理合夥人；浦東新區法律服務業協會會長；浦東青年律師聯合會主席；上海市歸國華僑聯合會法律顧問；中華全國律師協會理事；亞太律師協會會員；上海金橋出口加工區開發股份有限公司第六屆董事會獨立董事；愛建證券股份有限公司獨立董事；上海協同科技股份有限公司獨立董事。

霍佳震，男，1962年5月出生，漢族，1987年參加工作，中共黨員，管理學博士、教授、博士生導師；享受國務院特殊津貼專家。

歷任：同濟大學管理科學與工程系系副主任、同濟大學研究生院培養處處長、副院長、東方創業獨立董事。

現任：同濟大學經濟與管理學院院長；兼任國家自然科學基金管理學部評審組專家；中國管理科學與工程學會常務理事；中國物流學會常務理事；上海市管理學會副理事長。

張鳴，男， 1958年5月17日出生，漢族，1983年參加工作，經濟學（會計學）博士，教授、博士生導師，註冊會計師。

曾赴美國康州大學作高級訪問學者。

歷任：上海財經大學助教、講師、副教授、教授、會計學院副院長。

現任：上海財經大學教授、博士生導師、會計與財務研究院高級研究員；「中國會計學會」、「中國金融會計學會」、「上海會計學會」、「上海成本研究會」、「中國中青年財務成本研究會」、「上海總會計師研究會」、「中國註冊會計師協會」等常務理事/理事或會員；中國會計學會學術委員會委員；浙江財經學院、新疆財經大學等大學的兼職教授；海通證券、上工申貝、申達股份、海思科藥業等上市公司的獨立董事和財務顧問等。

附件二：

上海金橋出口加工區開發股份有限公司
獨立董事關於公司第七屆董事會董事候選人的獨立意見
（二〇一一年五月二十七日）

公司獨立董事馮正權、丁以中、喬文駿、皮耐安認為：公司董事會審議通過《關於第七屆董事會董事候選人的議案》，是在徵求了主要股東單位以及獨立董事候選人的意見，並經公司董事會提名委員會認真初審，以及董事會充分討論和審議後，確認各董事候選人具備擔任上市公司董事的資格和任職條件、獨立董事候選人具備擔任上市公司獨立董事的任職資格和獨立性後而作出的，對候選人的提名和表決程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，我們同意該議案。

獨立董事：馮正權、丁以中、喬文駿、皮耐安

附件三：

上海金橋出口加工區開發股份有限公司
獨立董事提名人聲明

提名人上海金橋出口加工區開發股份有限公司現就提名喬文駿、丁以中、霍佳震、張鳴為上海金橋出口加工區開發股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與上海金橋出口加工區開發股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關係，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的，被提名人已書面同意出任上海金橋出口加工區開發股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人（參見候選人聲明），提名人認為被提名人：

一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

二、符合上海金橋出口加工區開發股份有限公司章程規定的董事任職條件；

三、具備中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

1、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在上海金橋出口加工區開發股份有限公司及其附屬企業任職；

2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有上海金橋出口加工區開發股份有限公司已發行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有上海金橋出口加工區開發股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形之一。

四、被提名人及其直系親屬不是上海金橋出口加工區開發股份有限公司控股股東或實際控制人及其附屬企業的董事（獨立董事）、監事、高級管理人員；

五、被提名人不是或者在被提名前一年內不是為上海金橋出口加工區開發股份有限公司及其附屬企業，以及其控股股東提供財務、法律、諮詢等服務的人員；

六、被提名人不在與上海金橋出口加工區開發股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該業務往來單位的控股股東單位任職；

七、被提名人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定；

八、被提名人不是中管幹部（其他黨員領導幹部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關於規範中管幹部辭去公職或者退（離）休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》（中紀發[2008]22號）的規定。

包括上海金橋出口加工區開發股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家，被提名人在上海金橋出口加工區開發股份有限公司連續任職未超過六年。

本提名人已經根據上海證券交易所《關於加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號）第一條規定對獨立董事候選人相關情形進行核實。本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。

提名人：上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
（蓋章）
2011年5月27日

附件四：

上海金橋出口加工區開發股份有限公司
獨立董事候選人聲明

聲明人喬文駿、丁以中、霍佳震、張鳴，作為上海金橋出口加工區開發股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔任上海金橋出口加工區開發股份有限公司獨立董事獨立性的關係，具體聲明如下：

一、本人及本人直系親屬、主要社會關係均不在上海金橋出口加工區開發股份有限公司及其附屬企業任職；

二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有上海金橋出口加工區開發股份有限公司已發行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有上海金橋出口加工區開發股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

四、本人最近一年內不具有上述三項所列情形之一；

五、本人及本人直系親屬不是上海金橋出口加工區開發股份有限公司控股股東或實際控制人及其附屬企業的董事（獨立董事）、監事、高級管理人員；

六、本人不是或者在被提名前一年內不是為上海金橋出口加工區開發股份有限公司及其附屬企業，以及其控股股東提供財務、法律、諮詢等服務的人員；

七、本人不在與上海金橋出口加工區開發股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該業務往來單位的控股股東單位任職；

八、本人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定；

九、本人不是中管幹部（其他黨員領導幹部），或任職獨立董事不違反中央紀委、中央組織部《關於規範中管幹部辭去公職或者退（離）休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》（中紀發[2008]22號）的規定；

十、本人沒有從上海金橋出口加工區開發股份有限公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合上海金橋出口加工區開發股份有限公司章程規定的董事任職條件；

十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事的情形；

十三、本人保證向擬任職上海金橋出口加工區開發股份有限公司提供的履歷表等相關個人信息資料的真實、準確、完整。

包括上海金橋出口加工區開發股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家，本人在上海金橋出口加工區開發股份有限公司連續任職未超過六年。本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發佈的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。

聲明人：喬文駿、丁以中、霍佳震、張鳴
2011年5月27日

附件五：

授權委託書

茲授權 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人/本單位（股東帳戶： ；委托人身份證號碼或營業執照號碼： ；委託人持股數： 股）出席上海金橋出口加工區開發股份有限公司2010年年度股東大會，並對會議下列提案行使如下表決權。

提案	同意	反對	棄權
一、《董事會工作報告》			
二、《監事會工作報告》			
三、《2010年度財務決算》			
四、《2011年度經營計劃和財務預算》			
五、《2010年度利潤分配預案》			
六、《公司2010年年度報告》			
七、《關於第七屆董事會董事候選人的提案》			
八、《關於第七屆監事會監事候選人的提案》			
九、《關於2011年度聘用會計師事務所及其報酬事項的提案》			
十、《關於調整獨立董事津貼的提案》			
十一、《關於修訂〈公司章程〉部分條款的提案》			

委託人（簽章）：

委託人法定代表人<如適用>（簽章）：

受托人簽章：

委託日期： 年 月 日

證券代碼：600639、900911 股票簡稱：浦東金橋、金橋B股 編號：臨2011-011

上海金橋出口加工區開發股份有限公司第六屆監事會第三十次會議決議公告

上海金橋出口加工區開發股份有限公司第六屆監事會第三十次會議，於二〇一一年五月二十七日在杭州召開。會議應表決監事5人，實際表決5人，監事長周偉民先生主持了會議。本次會議符合《公司章程》的有關規定。

會議主要內容：審議關於2011年度聘用會計師事務所及其報酬事項等議案。

與會監事一致同意並作出如下決議：

1、 同意2011年度聘用會計師事務所及其報酬事項；

2、 同意關於修訂《公司章程》部分條款的議案。

依據《公司章程》的有關規定，審議通過如下議案：

1、 審議通過《2010年度監事會工作報告》；

2、 審議通過《關於第七屆監事會監事候選人的議案》。

公司第七屆監事會組成人員為5名，其中職工監事張琤、谷業琢2名，由公司職工代表大會選舉產生，由股東方派出的顏國平、王文博、虞冰3名監事候選人，應提交股東大會審議（監事候選人簡歷附後）。

以上事項、報告和議案，按照有關規定要求，須股東大會審議通過。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司監事會
二〇一一年五月三十一日

附：

上海金橋出口加工區開發股份有限公司
第七屆監事會監事候選人簡歷

顏國平，男，1955年9月出生，漢族， 1972年12月參加工作，中共黨員，大專學歷，經濟師。

歷任：南匯縣鄉鎮工業局副局長；南匯縣惠南鎮副鎮長；南匯縣對外經濟委員會副主任、主任；南匯縣坦直鎮黨委書記；南匯區新場鎮黨委書記、人大主席；南匯區民政局局長、黨委書記；浦東新區民政局副局長、黨組成員。

現任：上海金橋(集團)有限公司監事會副主席。

王文博 男，1957年5月出生，漢族， 1975年2月參加工作，中共黨員，研究生學歷，高級審計師。

歷任：陝西省審計廳主任科員；陝西省審計廳《陝西審計》編輯部副主編（副處級）；陝西省審計研究所副所長；上海金橋（集團）有限公司審計室副主任、主任；上海金橋（集團）有限公司計財部常務副總經理和資產管理部總經理；上海金橋出口加工區開發股份有限公司審計室主任、綜合事務部審計負責人、上海金橋出口加工區開發股份有限公司第四、五屆監事會副監事長；上海金橋出口加工區南區建設發展有限公司監事。

現任：上海金橋出口加工區開發股份有限公司第六屆監事會副監事長；上海金橋（集團）有限公司紀委副書記、審計監察部主任；上海金橋出口加工區房地產發展有限公司監事；上海金橋出口加工區聯合發展有限公司監事。

虞冰，女，1973年1月出生，漢族，1995年7月參加工作，大學本科，會計師，註冊會計師。

歷任：上海國際集團資產經營有限公司資本市場部經理；

現任：上海國際集團資產管理有限公司金融市場總部總經理。

谷業琢，男，1964年6月4日出生，中共黨員，本科學歷，會計師，註冊資產評估師。

歷任：上海海洋地質調查局海洋地質綜合研究大隊計財科副科長；上海金橋籐田聯合開發有限公司財務副科長；上海金橋出口加工區開發股份有限公司計劃財務部部門經理助理。

現任：上海金橋出口加工區開發股份有限公司第六屆監事會監事；公司審計法務部部門經理助理。

張琤，女，1958年2月出生，漢族，1978年5月參加工作，大專學歷，工程師。

歷任：上海醫用儀表廠動力基建科副科長；上海金金置業有限公司工程部員工；上海金橋（集團）有限公司土地部副經理；上海金橋出口加工區開發股份有限公司綜合事務部副經理。

現任：上海金橋出口加工區開發股份有限公司安全質量部經理。