穗流花展館成服裝展貿中心

香港文匯報訊（記者 古寧 廣州報道）廣交會舊館流花展館變身國際服裝展貿中心，擬打造內地品牌孵化基地。日前，包括Gucci、Ochirly和港品牌菲蕾在內的部分國際、香港、內地時尚品牌及部分設計師簽約進駐。港著名晚裝設計師何國鉦受聘為廣州國際服裝展貿中心設計顧問。

■中國紡織工業協會副秘書長、流通分會會長夏令敏認為，該中心的創新模式為內地服裝行業提供一個品牌提升的通道。

此前，廣交會流花展館經營權經全球招標花落廣百集團。經過近兩年的籌備，曾經舉辦過103屆廣交會的流花展館將變身為廣州國際服裝展貿中心。據介紹，該項目佔地約10萬平方米，總建築面積近15萬平方米。廣百世貿流花交易中心有限公司董事長荀振英介紹，流花展館的南玻璃牆、中蘇友誼館、曾接待過多國元首的圓形會議廳等具有歷史傳承的東西，將保留原有風貌、加固翻新。

投資十億翻新擬10月營業

目前，該項目正在緊張的改造中，改造資金已投入了6億—7億元，估計整個改造工程將投資近10億元，並將於今年10月份開門迎客。荀振英表示，廣州國際服裝展貿交易中心將打造成集貿易、展示、設計、營銷、資訊等為一體的定位高端，瞄準名品、名牌，與周邊穗流花商圈現有服裝市場形成差異互補。

建高端服裝品牌展貿平台

廣州流花商圈是內地最大的服裝商圈，專業市場的總經營面積超百萬平方米。但儘管體量不斷擴大，經過近30年的發展，商戶銷售渠道逐漸多元化，該商圈也面臨轉型升級的考驗。廣州國際服裝展貿中心則希望能引領流花商圈，從單一的集散功能向設計、創新、品牌等高端元素發展，成為中國服裝品牌的孵化基地，並推動服裝產業的整體升級。

中國紡織工業協會副秘書長、流通分會會長夏令敏表示，廣州國際服裝展貿中心計劃打造高端國際服裝品牌展貿平台，這樣的創新將為服裝行業提供一個品牌提升的通道，也是內地服裝業發展的方向。最重要的是，將研發、資訊等集合一起，將推動整個服裝氛圍的形成。類似的平台，在東京、首爾，甚至洛杉磯都能看到。

中國是全球服裝生產大國，但品牌發展相對滯後。 數據顯示，今年一季度，內地註冊的紡織家紡商標為55萬個。而目前，內地6000多家專業服裝市場中，商戶有70多萬個。夏令敏指，這數據說明中國服裝行業流通規模大於生產企業，品牌的發展程度還沒到成熟的程度。

「網上輕紡城」B2B航母起航

香港文匯報訊（記者 郁菁、通訊員 倪燕能 紹興報道）中國最大紡織批發市場中國輕紡城進軍電子商務的項目「網上輕紡城」6月28日正式上線。作為首個紹興縣紡織服裝行業大型電子商務平台，「網上輕紡城」開張當日，迎來近900家紡織企業入駐開舖，逾萬名專業觀眾上線光顧。

近900家紡織企業入駐開舖

紹興縣將在「十二五」期間連續投資20億元人民幣打造「網上輕紡城www.qfc.cn」，助推傳統產業的轉型升級。據悉，「網上輕紡城」將按「國內最權威、國際有影響」的目標定位，借紹興紡織產業及中國輕紡城的優勢行業資源，匯信息流、資金流、物流、客戶關係管理等價值鏈，逐步打造成一個集紡織行業資訊、貿易信息數據庫、產品及企業大全、網上紡織服裝交易、公共信息化服務於一身的紡織服裝網上市場。

在與專業市場的結合方面，本次「網上輕紡城www.qfc.cn」與中國輕紡城坯布市場實現了無縫結合，用戶可以通過http://pb.qfc.cn直接訪問中國輕紡城坯布市場。目前已經實現的是中國輕紡城坯布市場的所有經營戶可以在「網上輕紡城www.qfc.cn」建立商舖，而用戶可以直接訪問坯布市場網站找到。未來，「網上輕紡城www.qfc.cn」還將與中國輕紡城坯布市場營業房系統等打通，經營戶可直接在網上查看商舖出租信息。

貴陽辦節能技術展

香港文匯報訊（實習記者 郎艷林 貴陽報道）中國．貴陽節能環保產品與技術展將於7月15日在貴陽舉辦，該展覽是2011生態文明貴陽會議的活動之一。

10省逾119家單位參展

據介紹，本屆展會將有來自北京、上海、廣東、湖南、浙江、天津、重慶、山東、江西、貴州等10個省（市）地區的逾119家單位參展。本屆展覽會主題為「推廣節能環保 建設生態城市」。展示內容涵蓋清潔能源、節能技術與產品、低碳技術、固體廢棄物處理、水處理、節能監測與評估、環境監測與評估等諸多領域。

青島明辦消費電子博覽會

香港文匯報訊（記者 于永傑、李皓 青島報道）2011中國國際消費電子博覽會(SINOCES)將於7月7日至10日在青島國際會展中心舉行。展會以 「聯動世界、『雲』籌未來」為主題，重點展示推介物聯網、三網融合、綠色低碳、節能環保等消費電子新產品、新技術。包括微軟、冠捷、浪潮等知名企業在內的532家企業確定參展。700餘家採購商預計將達成過億美元採購金額。

據了解，美國消費電子協會（CEA）將攜帶27件獲得世界最佳創新獎產品亮相電博會，微軟、松下、浪潮等企業也將推出在中國市場的首發新產品和新技術。尤為引人注目的是，聯合國採購促進中心在參會同時還將舉辦專場採購說明會，以幫助更多消費電子企業成為聯合國註冊供應商。

據悉，這是中國企業首次集體接受聯合國採購培訓，未來有望有更多中國消費電子企業通過聯合國採購進入全球貿易市場。

去年青島電博會貿易成交協議總額達28.6億元人民幣，其中出口協議1.89億美元。每年電博會期間帶動青島各類消費3億元左右。

惠州下周辦旅遊節暨招商

香港文匯報訊（記者 余麗齡、李叢書 廣州報道）由惠州市人民政府、廣東省旅遊局聯合主辦的第六屆惠州國際（休閒文化）旅遊節第二屆東坡節暨2011年惠州轉型升級招商引資簽約儀式，將於7月15至18日在惠州舉行。

據介紹，此次旅遊節以「大美惠州．幸福生活」為主題，以東坡節、2011年「惠州綠道」全國自行車公開賽、2011年惠州轉型升級招商引資簽約儀式和「大美惠州．幸福生活」主題展為活動內容，從今年落實的簽約項目中優選了40宗產業特色鮮明、代表性強的項目參加簽約儀式，投資總額289億元，其中外資項目20個，投資總額7億美元，內資項目20個，投資總額243億元人民幣。充分展示惠州的人文和生態旅遊資源，促進旅遊與文化、旅遊與體育、旅遊與生態、旅遊與招商的有機結合，更好地推介惠州宜居、宜業、宜遊的城市形象，進一步打響「粵港澳地區旅遊休閒度假基地」的旅遊品牌。

■去年烏蘇啤酒節開幕式現場。

烏蘇啤酒節 打造「中國狂歡節」

香港文匯報訊（記者 賀臻、李小平 烏魯木齊報道）流火八月，酒香飄逸的新疆烏蘇市街頭將演繹這樣的火熱場景：富有民族風情的花車在街頭徜徉，花車上的美女眉目顧盼生輝，身材惹火的辣妹身着節日盛裝在啤酒的芬芳和泡沫中與你舉杯共飲，活人雕塑「一不小心」碰翻了你的酒杯；市民與遊人在煙花下躁動已渾然一體，分不出誰才是主人。8月5日至11日，全疆最大的啤酒盛會2011新疆烏蘇啤酒節即將開幕。

8月5日至11日新疆開幕

烏蘇啤酒節因成功舉辦了三年而享譽疆內外，作為最重大、最重要的節慶活動，烏蘇啤酒節已經成為烏蘇最靚麗的名片和對外交流平台，成為新疆極具人文色彩的自治區級節慶活動。今年，烏蘇市打出的口號是：打造一個真正意義上的中國狂歡節，一個讓市民和遊客嚮往和瘋狂的節日。從烏蘇市節日慶典辦公室記者了解到，2011新疆烏蘇啤酒節已經進入實質性的準備階段，一個以新區和老城區會場為主，「兩點一線」、全市聯動的格局已經形成。以倡導激情洋溢的啤酒文化和宣傳「啤酒之都，價值烏蘇」城市特色為活動主線，在啤酒暢飲中注入眾多鮮活元素。

老中青各有不一樣活動

今年的啤酒節除在開幕式、開幕式晚會、花車藝術巡遊、免費啤酒供應等方面有新突破外，更針對老中青不同人群設定了不一樣的節日活動。老人們可以到新區去看戲，聽原汁原味的秦腔豫劇，可以到佛山清修，可以到溫泉養生；青少年有兒童嘉年華、馬戲表演、航模賽；女士們可以賞鬱金香，賞巴音溝碧玉，逛展會；年輕小伙子則可以邀三五好友吃烤肉喝啤酒，觀賽場飆車，看搖滾晚會，拼啤酒酒量。烏蘇市節日慶典辦公室有關人士稱，啤酒節並不只是單純地喝啤酒，作為烏蘇的一個品牌活動，啤酒節本身還承擔着旅遊、文化等產業責任，文化活動是凝聚節日影響力，招攬人氣的重要手段，其地位已日益凸顯。

內蒙荷斯坦奶牛出口蒙古國

香港文匯報訊（記者 何斌 內蒙古報道）首批內蒙古產146頭荷斯坦奶牛日前順利出口蒙古國，標誌着內蒙古2011年奶牛出口項目工作已經全面展開。此次出口的荷斯坦奶牛在呼和浩特市和林格爾縣經過嚴格的隔離檢疫後，抵達二連浩特口岸，經臨時中轉場再次嚴格的現場檢疫和臨床觀察後出境。

上海華源股份有限公司

證券代碼：600094 900940 證券簡稱：*ST華源 *ST華源B 編號：臨2011-013

上海華源股份有限公司 2011年第五次臨時董事會決議公告 暨召開2011年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員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。

上海華源股份有限公司2011年第五次臨時董事會於2011年7月4日在上海虹橋元一大廈5樓會議室召開。應到董事9人，實到9人。過半數董事出席董事會，本次董事會決議合法有效。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長董雲雄主持，會議審議並一致通過如下議案：

一、關於變更公司經營範圍的議案

根據中國證監會的核准，公司實施資產重組完畢後，公司的資產、主營業務將全面發生變更，由原來的化纖紡織轉變為房地產上市公司，為了適應公司發展的需要，現擬將公司經營範圍由「生產、加工、銷售聚酯產品、化纖、棉毛絲麻紡織品、印染及後整理製品、服裝服飾、生物製品、農藥及中間體、藥品原料及製劑、保健品、新型建材、包裝材料、現代通訊信息新材料及相關器件；上述產品的研究開發、技術諮詢和售後服務；經營進出口業務（涉及配額、許可證或國家專項管理的，應憑證經營或按國家有關規定另行報批）。」

變更為「房地產綜合開發，建造、銷售商品房，物業管理，物業租賃，公共基礎設施開發與建設，建築裝飾安裝工程，生產、加工、銷售生物製品、農藥及中間體、藥品原料及製劑、保健品、新型建材、包裝材料、現代通訊信息新材料及相關器件；上述產品的研究開發、技術諮詢和售後服務；經營進出口業務（涉及配額、許可證或國家專項管理的，應憑證經營或按國家有關規定另行報批）。」

上述新增的經營範圍需經有關部門批准的，待股東大會批准後，董事會將授權公司向商務主管部門和工商行政主管部門提交相關變更申請材料，最終以政府有關部門核准的經營範圍為準。

二、關於全面修訂《公司章程》的議案；

隨着公司資產重組獲得中國證監會的批准，定向增發順利實施，為適應公司未來發展，全面實施資產重組需要，結合公司戰略規劃，參照《上市公司章程指引》（2006年版）及上海證券交易所的相關規範性文件，公司董事會對《公司章程》進行全面修訂（詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登《上海華源股份有限公司公司章程》）。

三、關於全面修訂《股東大會議事規則》的議案；

依據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《上市公司股東大會規則》等規定，公司董事會對《上海華源股份有限公司股東大會議事規則》進行全面修訂（詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登《上海華源股份有限公司股東大會議事規則》）。

四、關於全面修訂《董事會議事規則》的議案；

依據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定，公司董事會對《上海華源股份有限公司董事會議事規則》進行全面修訂（詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登《上海華源股份有限公司董事會議事規則》）。

五、關於全面修訂《獨立董事制度》的議案；

依據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等規定，公司董事會對《上海華源股份有限公司獨立董事制度》進行全面修訂（詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登《上海華源股份有限公司獨立董事制度》）。

六、《累積投票制實施細則》的議案

依據根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》，公司董事會制定了《上海華源股份有限公司累積投票制實施細則》（詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登《上海華源股份有限公司累積投票制實施細則》）。

七、關於公司董事會換屆選舉的議案；

公司第四屆董事會任期屆滿，因工作需要，非獨立董事于水村、趙繼東、楊曉傑、王錫炯、劉星昌不再連任；根據獨立董事任期連續不得超過六年的相關規定，第四屆董事會獨立董事張文賢、陳彥模不再連任。公司董事會對上述人員在任職期間對公司發展所做出的重大貢獻表示衷心的感謝！

現根據《公司法》、《公司章程》以及中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，進行換屆選舉，推選第五屆董事會候選人，第五屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司第四屆董事會提名董雲雄先生、俞錦先生、俞麗女士、冷文斌先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，提名梅均先生、洪長平先生、林永經先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。（董事候選人簡歷詳見附件一）

本屆董事會作為上述獨立董事候選人的提名人發表了獨立董事提名人聲明（詳見附件二）。獨立董事候選人梅均、洪長平、林永經分別發表了獨立董事候選人聲明（詳見附件三）。

公司獨立董事張文賢先生、陳彥模先生和梅均先生發表了同意提名董事候選人的獨立意見，認為公司董事會董事候選人的提名、審核及表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的有關規定，上述董事候選人具備履職相關的專業知識和工作能力。

本議案需提交公司股東大會審議，上述獨立董事候選人須經上海證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議後，方可提交公司股東大會審議，在公司股東大會選舉產生新一屆董事會之前，本屆董事會將繼續履行職責，直至新一屆董事會產生。

八、關於續聘會計師事務所的議案；

公司董事會同意續聘天職國際會計師事務所有限公司擔任公司2011年度的審計機構，2011年度審計費用為壹佰萬元。

九、關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理公司經營範圍變更、公司章程修訂等相關事宜所涉及的商務主管部門的審批手續和工商變更登記手續的議案

公司董事會提請股東大會授權公司董事會全權辦理公司經營範圍變更、公司章程修訂等相關事宜所涉及的商務主管部門的審批手續和工商變更登記手續，授權有效期為自股東大會通過之日起12個月。

十、關於召開公司2011年第二次臨時股東大會的議案；

1、會議時間和地點：

時間：2011年7月21日上午9時30分

地點：上海東方航空賓館二樓東方廳會議室（上海市普陀區中山北路2088號，可乘公交129、737、24、83、923，軌道交通3、4、7號線鎮坪路站）。

2. 會議議程：

（一）審議關於變更公司經營範圍的議案

（二）審議關於全面修訂《公司章程》的議案

（三）審議關於全面修訂《股東大會議事規則》的議案

（四）審議關於全面修訂《董事會議事規則》的議案

（五）審議關於全面修訂《獨立董事制度》的議案

（六）審議關於全面修訂《監事會議事規則》的議案

（七）審議《累積投票制實施細則》的議案

（八）審議關於公司董事會換屆選舉的議案

（九）審議關於公司監事會換屆選舉的議案

（十）審議關於續聘會計師事務所議案

（十一）關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理公司經營範圍變更、公司章程修訂等相關事宜所涉及的商務主管部門的審批手續和工商變更登記手續的議案

其中第八、第九項議案採用累積投票制，累積投票制詳細操作方法請見《上海華源股份有限公司累積投票制實施細則》（詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登《上海華源股份有限公司累積投票制實施細則》）。

3. 參加會議辦法：

A股：2011年7月14日下午交易結束後，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股東。

B股：2011年7月18日下午交易結束後，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股東（最後交易日為2011年7月14日）。

請符合上述條件參加股東大會的股東持股東賬戶卡及個人身份證；受託代理人持本人身份證、授權委託書（樣本見公告附件四、委託人證券賬戶；法人股東持單位證明、法人委託書和出席人身份證於2011年7月21日上午8時45分至9時30分到公司股東大會秘書處（上海東方航空賓館二樓東方廳會議室）登記並參加會議。

聯繫電話：021-62406575

聯繫人：遲志強

1. 會期半天，參會人員食宿、交通費自理。

2. 按照監管部門的規定，會議不發禮品、有價證券和交通費。

特此公告

上海華源股份有限公司董事會

2011年7月5日

附件一：董事候選人簡歷

非獨立董事候選人簡歷：

董雲雄，男，1950年4月生，漢族，中共黨員，華東師範大學管理心理學專業教育學碩士，經濟師。歷任鐵路上海站副站長、黨委副書記，鐵路新客站工程指揮部鐵路高層分指揮部指揮，上海龍門賓館總經理，上海中華實業股份有限公司總裁、副董事長，大盈現代農業股份有限公司董事長，無錫生命科技發展股份有限公司董事長，上海華源長富藥業（集團）有限公司董事長、黨委書記、總經理，上海華源股份有限公司總經理、黨委書記。現任上海華源股份有限公司董事長。董雲雄先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，符合《公司法》及《公司章程》的要求，具備董事資格，未持有公司股份。

俞錦，男，1983年9月生，漢族，畢業於英國皇家霍洛威大學，主修商業(資訊科技)，大學本科學歷，現就讀於上海交通大學管理學院EMBA專業。 歷任名城地產(福建)有限公司開發部專員、開發部副經理、工程發展部經理。現任名城地產(福建)有限公司副總經理。俞錦先生係公司實際控制人俞培俤先生之子，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，符合《公司法》及《公司章程》的要求，具備董事資格，未持有公司股份。

俞麗，女，1985年4月生，漢族，畢業於香港科技大學市場營銷專業，大學本科學歷。歷任名城地產(福建)有限公司董事長助理，畢馬威企業諮詢(中國)有限公司審計師，KPMG Hong Kong 審計師，名城地產(福建)有限公司運營中心經理。現任福州東福實業發展有限公司董事長。俞麗女士係公司實際控制人俞培俤先生之女，持有公司股份47,691,464股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，符合《公司法》及《公司章程》的要求，具備董事資格。

冷文斌，男，1968年7月生，漢族，畢業於東北林業大學經濟管理專業，大學本科學歷，經濟師，中級會計師。歷任江西雲山企業集團財務經理，廣州南強塑膠有限公司銷售主任，福建東建地產有限公司財務經理，俄羅斯華富集團公司總會計師，福州東福實業發展有限公司財務經理、財務總監、副總經理。現任名城地產(福建)有限公司董事長。冷文斌先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，符合《公司法》及《公司章程》的要求，具備董事資格，未持有公司股份。

獨立董事候選人簡歷：

梅均，男，1940年6月出生，漢族，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師，律師。歷任上海汽車修理公司汽修一廠技術員、職工大學教員，機械工業部上海內燃機研究所高級工程師、黨委書記，上海市旅遊事業管理局副局長、黨委副書記，上海市旅遊事業管理委員會副秘書長、黨委委員。現任上海市錦天城律師事務所副主任律師、黨總支書記。梅均先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，符合《公司法》及《公司章程》的要求，具備董事資格，未持有公司股份。

洪長平，男，1945年11月生，畢業於福州大學機械工程學院，大學本科學歷，高級經濟師。歷任三明市經委主任，永安市市委副書記，永安市市長，三明市副市長，福建省汽車集團公司副董事長、總經理，福建省人民政府副秘書長，福建省交通廳廳長，福建省人大常委會委員，城鄉建設與環境保護委員會主任。現已退休。洪長平先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，符合《公司法》及《公司章程》的要求，具備董事資格，未持有公司股份。

林永經，男，1943年5月生，畢業於廈門大學經濟系會計學專業，大學本科學歷，高級會計師，註冊會計師，註冊評估師。歷任福建華興會計師事務所所長、主任會計師，福建省資產評估中心主任，福建省國有資產管理局局長，福建省財政廳副廳長，省第七屆政協委員。現任福建省股份制企業協會常務副會長，中國國有資產管理專家委員會特邀專家，中國資產評估協會資深會員，福建經濟管理學院特邀教授。林永經先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，符合《公司法》及《公司章程》的要求，具備董事資格，未持有公司股份。

附件二：獨立董事提名人聲明

上海華源股份有限公司獨立董事提名人聲明

提名人上海華源股份有限公司第四屆董事會現就提名梅均、洪長平、林永經為上海華源股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與上海華源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：

本次提名是在充分瞭解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任上海華源股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），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、符合上海華源股份有限公司章程規定的任職條件；

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華源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該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市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；

5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員。

四、包括上海華源股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

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：上海華源股份有限公司董事會

2011年7月4日於上海

附件三：獨立董事候選人聲明

上海華源股份有限公司獨立董事候選人聲明

聲明人梅均，作為上海華源股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與上海華源股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關係，具體聲明如下：

一、本人及本人直系親屬、主要社會關係不在該公司或其附屬企業任職；

二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務；

八、本人沒有從該上市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；

九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

另外，包括上海華源股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

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：林永經

2011年7月4日於上海

附件四：

股東大會授權委託書

茲全權委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席上海華源股份有限公司2011年第二次臨時股東大會，並行使表決權。

委託人（簽名）：

委託人身份證號碼（或單位蓋章）：

委託人股東賬號：

委託人持股數（股）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼：

委託日期：2011年 月 日

證券代碼：600094 900940 證券簡稱：*ST華源 *ST華源B 編號：臨2011-014

上海華源股份有限公司 2011年第一次臨時監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

上海華源股份有限公司2011年第一次臨時監事會於2011年7月4日在上海虹橋元一大廈5樓會議室舉行。監事會主席朱春林、監事鄒蘭、李羽豐、陶建軍出席了本次會議，監事夏瑞平因事請假，委託朱春林代為行使表決權。會議由監事會主席朱春林主持。會議審議並通過了以下議案：

一、關於全面修訂《監事會議事規則》的議案

依據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定，公司監事會對《上海華源股份有限公司監事會議事規則》進行全面修訂（詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登《上海華源股份有限公司監事會議事規則》）。

二、關於公司監事會換屆選舉的議案

公司第四屆監事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》《監事會議事規則》之規定，現進行公司監事會換屆選舉提名，第五屆監事會由三人組成，具體如下：

提名王文貴、羅晶為公司第五屆非職工監事候選人。

經公司職工代表大會選舉，一致選舉張玲為第五屆監事會職工代表監事，並生效。（監事候選人簡歷見附件一）

公司監事會對第四屆監事會監事朱春林、鄒蘭、李羽豐、陶建軍、夏瑞平在任職期間卓有成效的工作表示感謝！

根據《公司章程》有關規定，公司第四屆監事會在換屆選舉前，仍將履行監事職務，直至公司第五屆監事會由公司2011年第二次臨時股東大會選舉產生。

上述兩個議案將提交公司2011年第二次臨時股東大會審議。

上海華源股份有限公司監事會

2011年7月5日

附件一：監事會候選人簡歷

王文貴，男，1941年2月生，畢業於福州大學化學化工系無機專業，大學本科學歷，工程師。歷任福州市化工局局長，黨委書記，福州市市委常委，組織部部長，市委副書記，福州市政協副主席。現任福州市企業與企業家聯合會會長。王文貴先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，符合《公司法》及《公司章程》的要求，具備監事資格，與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有公司股份。

羅晶，女，1957年12月生，畢業於農行武漢管院農貸專業，大專學歷，經濟師。歷任福州市農業銀行國貨支行支行經理，福州市農業銀行台江支行營業部主任，名城地產（福建）有限公司總經辦主任。現任福州順泰地產有限公司行政總監。羅晶女士符合《公司法》及《公司章程》的要求，具備監事資格，未持有公司股份。

張玲，女，1970年5月生，畢業於華東煤炭醫學專科學校臨床醫學專業，大專學歷。歷任鉅福．鉅東企業集團副總經理，福建金輝房地產開發有限公司開發部經理，福建東福實業發展有限公司開發部經理。現任名城地產（福建）有限公司開發部經理。張玲女士符合《公司法》及《公司章程》的要求，具備監事資格，未持有公司股份。