



■責任編輯：馮雪婷 版面設計：歐鳳仙

■挑戰6000活動啓動儀式

崑崙山啟動雪山尋源之旅 推廣大使李娜傾情助陣

4月20日，職業生涯中首次闖入邁阿密索尼公開賽決賽並奪得亞軍歸來的金花一姐李娜，現身2014年青藏高原崑崙雪山自駕尋源啓動儀式。儘管與邁阿密賽的冠軍擦肩而過，但李娜的心情似乎還不錯。

■香港文匯報記者 楊凌雲 北京報道



■加多寶集團品牌管理部副總經理王月貴在啓動儀式上致辭

李娜分享雪山尋源
推廣健康飲水理念

活動現場，李娜分享了2013年親身探訪崑崙山雪山礦泉水水源地的經歷，並邀請消費者追隨她的腳步，去探秘這片神秘的最後淨土。據了解，青藏高原崑崙雪山自駕尋源活動旨在讓消費者親身見證珍稀水源，推廣健康飲水理念。

自2009年以來，通過歷年的雪山尋源活動，崑崙山雪山礦泉水已經先後組織了數百名消費者參觀其水源地和工廠。

啓動全國招募 自駕探秘珍稀水源地

據加多寶集團品牌管理部副總經理王月貴介紹，啟動儀式後，崑崙山將進行歷時3個月的線上、線下全國招募，最終由消費者和媒體代表組成一個百人車隊，從西寧出發，自駕前往崑崙雪山，探秘珍稀水源。在自駕過程中，崑崙山還將邀請當紅明星作為特別見證嘉賓空降，與消費者一起完成挑戰。崑崙山希望通過親身的探訪，讓消費者深入了解雪山礦泉水的珍稀屬性，推廣健康飲水理念。

作為好水推廣大使，李娜還在啟動儀式現場与大家分享了她的心水心得，對於將要挑戰高海拔自駕的消費者，李娜還送出了貼心叮囑，要喝紅景天預防高原反應，還要注意適量補水，同時呼籲大家能夠為健康選擇高品質的雪山礦泉水。



■李娜向車手贈送挑戰6000活動特製的崑崙山大瓶裝雪山礦泉水

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

股票代碼：A股600663 B股：900932

股票簡稱：陸家嘴 陸家B股

編號：臨2014-012

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 2013年度股東大會決議公告

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遗漏，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。

重要內容提示

- 本次會議無否決提案的情況；
- 本次會議無變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司於2014年4月22日上午在上海市龍陽路227號永達國際大廈裙房二樓多功能會議中心召開了2013年度股東大會。

參加表決的股東及股東代表共87人，代表股份1,198,305,317股，佔公司總股本的64.1600%。

出席會議的股東和代理人人數

其中：內資股股東人數	87
外資股股東人數	25
所有持有表決權的股份總數（股）	62
其中：內資股股東持有股份總數	1,198,305,317
外資股股東持有股份總數	1,130,029,824
佔公司有表決權股份總數的比例（%）	68,275,493
其中：內資股股東持股份總數的比例	64.1600%
外資股股東持股份總數的比例	60.5043%

本公司會議符合《公司法》及公司章程的有關規定，由公司董事會召集，楊小明董事長主持。公司在任董事9人，出席6人，其中獨立董事馮正權、尤建新以及呂巍未能參加本次會議；公司在任監事5人，出席4人，監事會副主席嚴華未能參加本次會議；董事會秘書唐蔚出席了會議，其他高管按《公司法》及公司章程列席會議。

二、提案審議情況

大會以記名投票表決的方式審議通過了：

1. 公司2013年度董事會報告。
2. 公司2013年度獨立董事述職報告。
3. 公司2013年度監事會工作報告。
4. 公司2013年度財務決算報告。
5. 公司2013年度利潤分配方案。
6. 公司2013年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為1,405,959,354.07元。根據《公司法》及公司章程規定，分別按公司上述年度淨利潤的10%提取法定盈餘公積和任意盈餘公積後，公司以2013年末總股本1,867,684,000股為基準，按每10股派現金2.26元（含稅）向全體股東分配利潤，共分派現金紅利422,096,584.00元，佔2013年度歸屬於上市公司股東淨利潤的30.02%。
7. 公司2014年度土地儲備預算的議案。
8. 公司2014年度地產融資方案。
9. 公司2014年度接受控股股東貸款的議案。
10. 公司2014年度董事會、監事薪酬預算的議案。
11. 選舉李晉昭、徐進、周路平、朱勇、羅承康擔任公司第七屆董事會董事。
12. 選舉尹燕德、孫勇、錢世政、唐子來（以姓氏為序）擔任公司第七屆董事會獨立董事。
13. 選舉內曉玲、唐詩經、應伊紅擔任公司第七屆監事會監事。
14. 第七屆董事會獨立董事選舉的議案。

公司第七屆董事會獨立董事津貼為每年人民幣10萬元（含稅），按月發放。上述各項決議的表決結果詳見附錄。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司
二〇一四年四月二十三日

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 2013 年度股東大會 現場表決結果

參加表決的股東及股東代表共87人，代表股份1,198,305,317（十一億九千八百三十萬五千三百一十七）股，佔公司股份總數的64.1600%；其中：A股股東及股東代表共25人，代表股份數為：1,130,029,824（十一億三千零二萬九千八百二十四）股，佔A股股份總數的83.2077%，佔公司股份總數的60.5043%；B股股東及股東代表共62人，代表股份數為：68,275,493（六千八百二十七萬五千四百九十三）股，佔B股股份總數的13.3979%，佔公司股份總數的3.6556%。

一、審議 2013 年度董事會報告

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	1,198,305,317	1,198,305,317	0	0	100.0000%
A股股東	1,130,029,824	1,130,029,824	0	0	100.0000%
B股股東	68,275,493	68,275,493	0	0	100.0000%

二、審議 2013 年度獨立董事述職報告

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	1,198,305,317	1,198,305,317	0	0	100.0000%
A股股東	1,130,029,824	1,130,029,824	0	0	100.0000%
B股股東	68,275,493	68,275,493	0	0	100.0000%

三、審議 2013 年度監事會工作報告

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	1,198,305,317	1,198,305,317	0	0	100.0000%
A股股東	1,130,029,824	1,130,029,824	0	0	100.0000%
B股股東	68,275,493	68,275,493	0	0	100.0000%

四、審議 2013 年度財務決算報告

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	1,198,305,317	1,198,305,317	0	0	100.0000%
A股股東	1,130,029,824	1,130,029,824	0	0	100.0000%
B股股東	68,275,493	68,275,493	0	0	100.0000%

五、審議 2013 年度利潤分配方案

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	1,198,305,317	1,198,305,317	120,000	17,500	99.9885%
A股股東	1,130,029,824	1,129,973,324	39,000	17,500	99.9950%
B股股東	68,275,493	68,194,493	81,000	0	99.8814%

六、審議 2014 年度財務預算報告

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	1,198,305,317	1,198,305,317	0	0	100.0000%
A股股東	1,130,029,824	1,130,029,824	0	0	100.0000%
B股股東	68,275,493	68,275,493	0	0	100.0000%

七、審議 2014 年度土地儲備預算的議案

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	1,198,305,317	1,198,305,317	0	0	100.0000%
A股股東	1,130,029,824	1,130,029,824	0	0	100.0000%
B股股東	68,275,493	68,275,493	0	0	100.0000%

八、審議 2014 年度融資方案

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	1,198,305,317	1,197,300,237	917,280	87,800	99.9161%
A股股東	1,130,029,824	1,129,973,324	0	56,500	99.9950%
B股股東	68,275,493	67,326,913	917,280	31,300	98.6107%

九、審議 2014 年度接受控股股東貸款的議案

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	115,062,871	114,138,791	885,080	39,000	99.1969%
A股股東	53,473,387	53,416,887	17,500	39,000	99.8943%
B股股東	61,589,484	60,721,904	867,580	0	98.5914%

十、審議 2014 年度董事、監事薪酬預算的議案

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	1,198,305,317	1,198,224,317	81,000	0	99.9932%
A股股東	1,130,029,824	1,130,029,824	0	0	100.0000%
B股股東	68,275,493	68,194,493	81,000	0	99.8814%

十一、選舉公司第七屆董事會董事的議案

1、選舉李晉昭為公司第七屆董事會董事

	獲得票數	佔出席表決比例
全體股東	1,198,305,317	100.0000%
A股股東	1,130,029,824	100.0000%
B股股東	68,275,493	100.0000%

2、選舉徐進為公司第七屆董事會董事

	獲得票數	佔出席表決比例
全體股東	1,198,305,317	100.0000%
A股股東	1,130,029,824	100.0000%
B股股東	68,275,493	100.0000%

3、選舉周路平為公司第七屆董事會董事

	獲得票數	佔出席表決比例
全體股東	1,198,305,317	100.0000%
A股股東	1,130,029,824	100.0000%
B股股東	68,275,493	100.0000%

4、選舉朱勇為公司第七屆董事會董事

	獲得票數	佔出席表決比例
全體股東	1,198,305,317	100.0000%
A股股東	1,130,029,824	100.0000%
B股股東	68,275,493	100.0000%

5、選舉羅承康為公司第七屆董事會董事

	獲得票數	佔出席表決比例
全體股東	1,198,305,317	100.0000%
A股股東	1,130,029,824	100.0000%
B股股東	68,275,493	100.0000%

十二、選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案

1、選舉尹燕德為公司第七屆董事會獨立董事

	獲得票數	佔出席表決比例
全體股東	1,198,311,983	100.0006%
A股股東	1,130,029,824	100.0000%
B股股東	68,282,159	100.0098%

2、選舉孫勇為公司第七屆董事會獨立董事

	獲得票數	佔出席表決比例
全體股東	1,198,311,983	100.0006%
A股股東	1,130,029,824	100.0000%
B股股東	68,282,159	100.0098%

3、選舉錢世政為公司第七屆董事會獨立董事

	獲得票數	佔出席表決比例
全體股東	1,198,311,983	100.0006%
A股股東	1,130,029,824	100.0000%
B股股東	68,282,159	100.0098%

4、選舉唐子來為公司第七屆董事會獨立董事

	獲得票數	佔出席表決比例
全體股東	1,198,285,317	99.9983%
A股股東	1,130,029,824	100.0000%
B股股東	68,255,493	99.9707%

十三、選舉公司第七屆監事會監事的議案

1、選舉芮曉玲為第七屆監事會監事

	獲得票數	佔出席表決比例
全體股東	1,198,224,917	99.9933%
A股股東	1,130,029,824	100.0000%
B股股東	68,195,093	99.8822%

2、選舉馬詩經為第七屆監事會監事

	獲得票數	佔出席表決比例
全體股東	1,198,224,917	99.9933%
A股股東	1,130,029,824	100.0000%
B股股東	68,195,093	99.8822%

3、選舉應伊紅為第七屆監事會監事

	獲得票數	佔出席表決比例
全體股東	1,198,224,917	99.9933%
A股股東	1,130,029,824	100.0000%
B股股東	68,195,093	99.8822%

十四、審議第七屆董事會獨立董事津貼的議案

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	1,198,305,317	1,198,266,317	0	39,000	99.9967%
A股股東	1,130,029,824	1,129,990,824	0	39,000	99.9965%
B股股東	68,275,493	68,275,493	0	0	100.0000%

十五、審議修改公司章程的議案

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	1,198,305,317	1,198,305,317	0	0	100.0000%
A股股東	1,130,029,824	1,130,029,824	0	0	100.0000%
B股股東	68,275,493	68,275,493	0	0	100.0000%

十六、審議關於股東回報規劃的議案

	全體股數	同意股數	反對股數	棄權股數	同意比例
全體股東	1,198,305,317	1,198,224,317	81,000	0	99.9932%
A股股東	1,130,029,824	1,130,029,824	0	0	100.0000%
B股股東	68,275,493	68,194,493	81,000	0	99.8814%

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司
2014年4月22日

股票代碼：A股600663 B股：900932

股票簡稱：陸家嘴 陸家B股

編號：臨2014-013

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 第七屆董事會第一次會議決議公告

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遗漏，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。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司第七屆董事會第一次會議於2014年4月22日在上海浦東東怡大酒店以現場方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，所作決議合法有效。會議形成如下決議：

- 一、審議通過《關於選舉新一屆董事會董事長、副董事長的議案》。
- 二、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》。
- 三、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》。
- 四、審議通過《關於聘任公司財務管理部的議案》。
- 五、審議通過《關於設立物業管理部的議案》。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會
二〇一四年四月二十三日

副總經理、財務總監及董事會秘書候選人簡歷

施國華，歷任上海陸家嘴（集團）有限公司計劃部經理、計財部總經理，本公司董事、副總經理。現任本公司副總經理。

周偉民，歷任上海陸家嘴（集團）有限公司規劃開發部經理，本公司公共建築事業部總經理、商業建築事業部總經理，上海中心大廈建設發展有限公司副總經理。現任本公司副總經理。

俞斌，歷任上海陸家嘴（集團）有限公司房地產部副總經理、土地開發事業部總經理，本公司營銷中心總經理，現任本公司總經理助理，兼黨委主任、審計部主任、人力資源部總經理、居住產品發展中心主任。

周翔，歷任上海陸家嘴（集團）有限公司金橋總分公司項目經理、外派上海信息大廈項目現場負責人、總室工程師、東城開發分公司工程經理，本公司市政配套部副總經理、商業建築事業部總經理，現任本公司總經理助理，兼天津陸地房地產開發有限公司總經理。

夏靜，歷任上海陸家嘴（集團）有限公司財務部副經理，上海易見外幣兌換有限公司總經理，現任上海前灘國際商務區投資（上海）有限公司副總經理、上海陸家嘴（集團）有限公司計財部總經理。

王輝，歷任上海陸家嘴（集團）有限公司發展研究室副主任，本公司辦公室副主任、主任、職工監事。現任本公司董事會秘書，兼辦公室主任。

股票代碼：A股600663 B股：900932

股票簡稱：陸家嘴 陸家B股

編號：臨2014-014

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 第七屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監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遗漏，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。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司第七屆監事會第一次會議於2014年4月22日在上海浦東東怡大酒店召開，會議應到監事5人，實到監事5人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由監事會主席芮曉玲主持，經與監事會審議，形成如下決議：

1. 經全體監事選舉，芮曉玲女士為公司第七屆監事會主席，任期與本屆監事會任期一致。
2. 同意聘任王歡先生為公司第七屆監事會秘書，任期與本屆監事會任期一致。