

证券代码:600386 证券简称:G 韵升 编号:2006-009
宁波韵升股份有限公司
2005 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:本次会议无否决、修改新增提案的情况。

一、会议召开和出席情况

宁波韵升股份有限公司于2006年4月28日在宁波韵升大厦八楼报告厅召开了2005年年度股东大会,出席会议的股东或股东代理人6名,代表股权数177,979,860股,占公司股份总数的62.24%。其中,出席会议的有限售条件的流通股股东或股东代理人共3人,持有公司股份176,144,400股,占公司总股份的61.60%;无限售条件的流通股股东或股东代理人共3人,持有公司股份1,836,460股,占公司总股份的0.64%。公司董事长竺德先生主持本次大会,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下报告和议案:

(1)《2005年度董事会工作报告》
该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(2)《2006年度监事会工作报告》
该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(3)《2006年年度报告及年度报告摘要》
该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(4)《2006年度财务决算报告》
该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(5)《2006年度利润分配预案》
公司2005年度母公司实现的净利润53,376,886.62元,提取10%的法定盈余公积金5,337,688.56元,提取%的法定公益金2,668,844.28元,二项合计提取8,006,532.84元,加上2005年初未分配利润137,468,028.41元,减去公司2004年度的利润分配57,196,000.00元,截止2005年12月31日,公司可供股东分配的利润为126,643,381.19元,按总股本28,597.50万股计算,每股可供分配的利润为0.4394元。以总股本28,597.50万股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),拟分配股利总额为28,597.5000元。为促进公司持续快速发展,以良好的业绩回报广大股东,拟以2005年年末股份总数28,597.50万股为基数,每10股转增3股,共转增股本8,579.25万股,使股本总数达到371,767,500股,同时相应减少资本公积金85,792,500.00元。

股利发放的办法和时间,公司将另行公告。

该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的

100%,反对0股,弃权0股。

(6)《续聘会计师事务所的议案》
大会赞成继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构。
该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(7)《支付会计师事务所年度审计报酬的议案》
该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(8)《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
根据控股公司对生产经营资金的需求情况,公司为银行对控股子公司进行综合授信业务,提供不超过5.7亿元人民币的连带责任保证方式的担保,同时要求被担保的控股子公司为公司提供相应金额、期限的反担保。

该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(9)《关于投资设立宁波韵升投资有限公司的议案》
公司与公司的控股股东韵升控股集团有限公司共同投资设立宁波韵升投资有限公司,注册资本为6,000万元人民币,其中:公司以现金投入5,400万元,占注册资本的90%,韵升控股集团有限公司以现金投入600万元,占注册资本的10%。该公司设立后主要从事项目的调研和经营。

该事项项关联交易,控股股东回避表决,该事项表决结果为:赞成28,895,204股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,回避149,084,656股。
(10)《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会选举产生竺德、杨齐、郭晓峰、曹国平、万家渝(简万阳后)、傅青(傅简万阳后)、唐绍祥(简万阳后)、钱伟强、陈伟(简万阳后)为公司第五届董事会董事,其中唐绍祥、钱伟强、陈伟为公司第五届董事会独立董事。任期自2006年4月28日至2009年4月27日。

该事项表决采用累积投票制,表决结果如下:

候选人	赞成	反对	弃权
竺德	177,979,860股		
杨齐	177,979,860股		
郭晓峰	177,979,860股		
曹国平	177,979,860股		
万家渝	177,979,860股		
傅青	177,979,860股		
唐绍祥	177,979,860股		
钱伟强	177,979,860股		
陈伟	177,979,860股		

(11)《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会选举产生杜树德、王德(简万阳后)、毕生(简万阳后)、郭正合、唐红路为公司第五届监事会监事,其中郭正合、唐红路为职工代表选举的监事。任期自2006年4月28日至2009年4月27日。

该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2006-016
云南铝业股份有限公司关于股权分置改革方案
获得云南省国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南公司于2006年4月20日收到云南省国有资产监督管理委员会《关于云南铝业股份有限公司股权分置改革方案有关事项的复函》(云国资规划函[2006]445号),云南省国资委原则同意本公司股权分置改革方案。

特此公告

云南铝业股份有限公司董事会
2006年4月29日

股票简称:云铝股份 股票代码:000807 编号:2006-017
云南铝业股份有限公司关于召开股权分置
改革相关股东会议第一次提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2006年4月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登了《云南铝业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的须知》,并于2006年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《云南铝业股份有限公司关于股权分置改革沟通协商结果暨股权分置改革方案变更股权登记日的公告》。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定,公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2006年5月15日下午14:30
(2)网络投票时间:2006年5月11日—2006年5月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年5月11日—2006年5月15日每个交易日的每日9:30—11:30,13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年5月11日9:30—2006年5月15日15:00:00任意时间。
2、股权登记日:2006年4月28日
3、现场会议召开地点:云南铝业股份有限公司本部三楼会议室
4、会议召集人:云南铝业股份有限公司董事会
5、会期:半天
6、召开方式:本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

7、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(董事会征集投票权,下同)和网络投票三种方式中的任何一种表决方式。

8、提示公告:本次相关股东会议召开前,公司董事会将发布两次召开相关股东会议提示公告和董事会征集投票权的提示公告,提示公告时间分别为股权登记日的次日一交易日和网络投票第一日,即2006年4月29日和2006年5月11日。

9、出席会议对象

(1)凡股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决;不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的保荐机构代表、聘任律师;
10、公司股票停牌、复牌事宜
(1)本公司董事会已申请公司股票自2006年3月27日起停牌,最晚于2006年4月24日复牌。

(2)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

二、会议审议事项:公司股权分置改革方案的议案

根据有关规定,本议案需要进行类别表决,获得批准不仅需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,还需要参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

方案具体内容见公司2006年4月21日在巨潮资讯网上刊登的《云南铝业股份有限公司股权分置改革方案摘要修订稿》及《云南铝业股份有限公司股权分置改革方案全文修订稿》等。

三、股东出席相关股东会议方式

股东可以通过出席现场会议并参加表决,通过网络投票参加表决。根据相关规定,公司流通股股东也可委托公司董事会投票表决,充分行使股东权利。

1、出席现场会议方式

(1)登记手续:凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,授权委托书格式见附件1。

(2)登记时间:2006年5月13日—2006年5月14日上午8:00—12:00,下午1:00—5:00;现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。

(3)登记地点:云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。
联系人:张文伟 李阳 李梅英
联系电话:0871—7455268 7455858
传真:0871—7455605

2、网络投票方式

(1)采用交易系统投票
(1)投票起止时间:2006年5月11日—2006年5月15日每个交易日的每日9:30—11:30,13:00—15:00
(2)投票代码与投票简称:

(12)《关于修订〈公司章程〉的议案》
该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(13)《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(14)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

(15)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
该事项表决结果为:赞成177,979,860股,占出席会议的有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

本次股东大会听取了独立董事钱伟强、钱伟强、陈伟所作的《2005年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江立律师事务所施建伟律师见证,并出具法律意见书,认为本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。特此公告。

宁波韵升股份有限公司
2006年4月28日

附简历:

万家渝,女,40岁,会计师,中共党员。历任新疆库尔勒市棉纺织厂财务科主办会计、建设银行宁波市分行主办会计,现任宁波信达中建置业有限公司总会计师、副总经理。

唐绍祥,男,44岁,大学学历,高级经济师,中共党员。曾分别在国家物价局、国家计划委员会工作,现任中国机电进出口产品投资公司项目经理。

唐绍祥,男,48岁,博士,教授,中共党员,历任浙江大学数学系主任、哲学系主任、科研处长、研究生院主任、商学院院长,现任浙江大学副校长,兼任中国数量经济学会副理事长、浙江省经济学会副理事长、宁波职业经理人协会副理事长。

陈 农,男,38岁,研究生,律师,持有证券从业资格,中共党员。历任宁波大学教师、宁波市第二律师事务所律师,现任浙江和义律师事务所律师合伙人。

王 捷,男,37岁,会计师,中共党员。历任宁波凤凰电器制冷工业公司财务科会计、宁波信达中建置业有限公司财务科会计、财务部经理,现任宁波信达中建置业有限公司财务部经理。

毕生,男,30岁,中共党员,工程师。曾在中国人民解放军总三部从事通信工程类工作,现任中国机电进出口产品投资公司项目经理。

证券代码:600386 证券简称:G 韵升 编号:2006-010

宁波韵升股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误

深市挂牌股票股票代码	深市挂牌股票股票简称	表决议案数量	说明
360807	云铝股票	1	A股

(3)投票程序

按照深圳证券交易所新股申购业务操作,股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表:

投票方向	议案序号	议案内容	对应的申报价格
云铝股票	1	公司股权分置改革方案	1.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)投票举例

①股权登记日持有“云铝股份”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360807	买入	1元	1股

②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360807	买入	1元	2股

(5)投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;
②对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

2、采用互联网投票系统投票

(1)投票的起止时间
开始时间:2006年5月11日9:30;结束时间:2006年5月15日15:00。

(2)投票程序

①按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

尚未获得身份认证的,请按以下方式获取:

申请服务密码的,请登陆网址: http://www.szse.cn 或 http://wltip.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日即可使用。

②股东根据服务密码或数字证书登陆网址: http://wltip.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3) 董事会征集投票权投票
为维护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,充分表达自已的意愿,公司董事会向全体流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。

(1)征集对象:本次征集投票权的对象为截止2006年4月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

(2)征集时间:自2006年4月29日—2006年5月10日的每日8:00至17:00。

(3)征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

(4)征集程序:请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登的《云铝铝业股份有限公司董事会委托投票征集函》。

误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

宁波韵升股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年4月28日在本公司董事会中心召开,会议召开通知于2006年4月17日以书面方式通知了全体董事,会议由竺韵德先生主持,应到董事9名,实到董事9名,监事及高管列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。第五届董事会已经2006年4月28日股东大会审议通过,经与会董事推选,选举竺韵德先生为公司第五届董事会董事长,杨齐先生为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会任期相同。

二、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避审议通过了《关于公司高管换届选举的议案》。结合公司经营管理的需要,董事会续聘曹国平先生为公司总经理,经总经理曹国平先生提名,董事会同意聘任屠世雄先生、董纪久先生、傅德杰先生为公司副总经理,聘任杨雨阳先生为公司财务总监。上述高管聘任至2007年12月31日。

三、经投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长竺韵德先生提名,董事会同意聘任傅德杰先生为公司董事会秘书,王萍女士为公司证券事务代表。

独立董事认为本次聘任的董事和高管均具备相应的任职条件,其提名、审议及表决程序合规、合法。
特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2006年4月28日

证券代码:600386 证券简称:G 韵升 编号:2006-011

宁波韵升股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

宁波韵升股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年4月28日在公司七楼会议室召开,会议于通知于2006年4月17日以书面方式通知了全体监事,会议应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、经投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。第五届监事会已经2006年4月28日股东大会审议通过,经与会董事推选,选举柯德刚先生为公司第五届监事会主席,聘期与本届监事会聘期相同。

特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监 事 会
2006年4月28日

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登的《云铝铝业股份有限公司董事会委托投票征集函》。

四、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东享有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和提议权等权利。根据中国证券监督管理委员会相关规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在本通知规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会相关规定,本次公司董事会向公司流通股股东公开征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年4月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的《云铝铝业股份有限公司董事会委托投票征集函》或上述知第三)项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一有效投票进行统计,具体如下:

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准;

(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准;

(3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准;

(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准;敬请各为股东审慎投票,不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性
有利于保护自身利益不受受侵害;

充分表达意愿,行使股东权利;
未参加本次投票表决的流通股股东或虽参加本次投票表决但投反对票,如本次审议议案获得通过,仍需按本次会议表决通过的决议执行。

五、联系事宜
联系电话:0871—7455268 7455858
联系传真:0871—7455399
电子信箱:ylg10807@ylgf.com
公司网址: http://www.ylgf.com
六、其他事项

1. 出席会议者食宿及交通费用自理。
2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告

云南铝业股份有限公司董事会
二〇〇六年四月二十九日

证券简称:南宁糖业 证券代码:000911 编号:2006-20

南宁糖业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示
南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会已申请公司股票自公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日的次一交易日(2006年4月26日)起连续停牌。若公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案,公司董事会将申请公司股票在公司股权分置改革方案实施后复牌;若公司股权分置改革方案未获公司股权分置改革相关股东会议表决通过,公司董事会将申请公司股票于公告日复牌。

公司于2006年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》,于2006年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《南宁糖业股份有限公司关于公司股权分置改革沟通协商结果及调整的公告》,并于2006年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《深圳证券交易所上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求,现发布公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告,有关内容如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2006年5月10日(周二)下午14:00
网络投票时间为:
(1) 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月8日至2006年5月10日每日9:30—11:30,13:00—15:00;即2006年5月8日(周一)至2006年5月10日(周二)的股票交易时间;

(2) 本次相关股东会议通过互联网投票系统开始时间为2006年5月8日9:30,网络投票结束时间为2006年5月10日15:00。

2、现场会议召开地点:广西南宁市华强路48号二楼会议室
3、本次相关股东会议的股权登记日:2006年4月25日

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种方式。

7、出席会议对象

(1)凡2006年4月25日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议及表决;不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。
8、公司股票将于本次相关股东会议股权登记日下一交易日(2006年4月26日)起持续停牌。

公司董事会将在相关股东会议结束后两个交易日内公告相关股东大会的表决结果。改革方案获得相关股东会议表决通过的,公司董事会将尽快实施股权分置改革方案并公告复牌时间;改革方案未获相关股东会议表决通过的,公司董事会将申请股票于公告下一交易日复牌。

二、会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为公司股权分置改革方案。根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托征集投票权具体程序详见4月10日公告的《南宁糖业股份有限公司董事会股票委托征集函》。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东享有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》

规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

为了更好地保护中小投资者利益,公司董事会向公司流通股股东公开征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于4月10日公告的《南宁糖业股份有限公司董事会股票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一有效投票进行统计;

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准;

(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准;

(3)如果同一股份多次征集投票重复投票,以最后一次征集投票为准;

(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

敬请各为股东审慎投票,不要重复投票。
3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受受侵害;