证券代码:600118 证券简称:中国卫星 编号:临 2006-012

中国天地卫星股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次催告通知

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国天地卫星股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的通知》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)和《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)的有关规定,中国天地卫星股份有限公司(以下简称“公司”)现发布关于召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)的第一次催告通知。

一、本次会议召开情况
1、会议召开时间:2006年5月18日下午1:30
网络投票时间:2006年5月16日-2006年5月18日期间交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
2、现场会议召开地点:北京海淀区阜成路16号航天科技大厦15楼公司会议室
3、股权登记日:2006年5月10日(星期三)
4、会议召开人:公司董事会
5、会议形式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、参会方式:公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投票”)和网络投票中的一种表决方式。

二、会议审议事项
本次会议审议事项为《中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案》。

根据《公司法》、《股票上市规则》等有关规定,董事会审议通过的《关于股权分置改革中航天东方红卫星有限公司注入中国卫星方式定价的议案》属关联交易事项,需经股东大会审议。由于该注入股权事项为本次股权分置改革方案中安排不可分割的一部分,并且,有权参加股东大会并行使表决权的股东均为有权参加相关股东大会并行使表决权的股东,因此,临时股东大会审议事项与临时股东大会审议事项可以一并在中国天地卫星股份有限公司股权分置改革方案,作为同一事项进行表决,临时股东大会和相关股东大会的股权登记日均为同一日。

鉴于本次会议审议事项同时包含股权分置改革及关联交易内容,故本次会议须经参加表决的股东所持表决权三分之二以上、参加表决的非流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议出席对象
1、凡截止于2006年5月10日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司

任公司上海分公司登记在册的普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决,不能亲自出席的股东可书面委托授权代理人出席和表决(被授权人限于本次股东大会,或在网络投票期间内参加网络投票)。

四、公司股票停牌、复牌事宜
本次会议董事会将申请自本次会议股权登记日的次日(交易)起2006年5月11日起公司股票停牌,如果本次会议否决了《上市公司股权分置改革方案》,公司将申请公司股票于本次会议决议公告次日复牌;如果公司本次会议通过了《上市公司股权分置改革方案》,公司将申请公司股票于本次会议决议公告次日复牌,自本次会议决议复牌。

五、流通股股东享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本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和协议案进行表决的权利。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》的规定,本次会议所审议的《中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案》须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,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。

六、网络投票
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、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票期间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第八项内容。

按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序详见公司2006年4月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中国天地卫星股份有限公司董事会征集投票委托书》。

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效投票进行统计。

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损害;
(2)充分表达意愿,行使股东权利;
(3)如果公司股权分置改革方案获得本次会议审议通过,则不论流通股股东是否赞成或反对该方案,只要其作为本次股权分置改革实施日登记在册的股东,均应按本次会议表决通过的决议执行。

六、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通交流。

1、热线电话:010-68371188 转 851,856;010-68768897

股票代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2006-临13号

江西联创光电科技股份有限公司董事会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

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年4月10日在《上海证券报》刊登了《江西联创光电科技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26日刊登了《江西联创光电科技股份有限公司董事会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《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方案》的有关规定,现公告召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告。

一、会议召开基本情况
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为2006年5月17日(星期三)下午2:00
网络投票时间为5月15日至5月17日的9:30-11:30,13:00-15:00;

(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召集人:公司董事会
(四)现场会议召开地点:南昌国家高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司5楼会议室

(五)参加本次会议方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议将通过上海证券交易所的交易系统进行投票,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票具体请见本通知第五部分。

公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票任何一种表决方式。

(六)会议出席对象
1、截至2006年5月18日下午三时闭市后在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东,因无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的人员及保荐机构工作人员、见证律师。

三、会议审议事项
审议《江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革方案》,有关股权分置改革方案的议案均刊登于2006年4月19日刊登在《上海证券报》网站(http://www.sse.com.cn)上的《江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》。

本方案需进行类别表决,即方案获得批准必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

二以上通过。

三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式
(一)流通股股东享有的权利
流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和协议案进行表决的权利。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)和《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“《办法》”)的有关规定,本次会议所审议的《江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革方案》须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,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。

(二)流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)和《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“《办法》”)的有关规定,本次会议所审议的《江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革方案》须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,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。

四、网络投票
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)和《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“《办法》”)的有关规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票期间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第五项内容。

按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)和《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“《办法》”)的有关规定,公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序详见公司2006年4月19日刊登在《上海证券报》网站(http://www.sse.com.cn)上的《江西联创光电科技股份有限公司董事会征集投票委托书》。

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效投票进行统计。

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损害;
(2)充分表达意愿,行使股东权利;
(3)如果公司股权分置改革方案获得本次会议审议通过,无论流通股股东是否赞成或反对该方案,只要其作为本次股权分置改革实施日登记在册的股东,均应按本次会议表决通过的决议执行。

六、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通交流。

1、热线电话:010-68371188 转 851,856;010-68768897

2、传真:010-68768891
3、电子邮箱:600118@spacess.com.cn
4、网络地址:http://www.spacess.com.cn
5、通过征集网站,若对投资者等其他形式或组织双向沟通。
七、参加网络会议登记方式
1、登记手续
(1)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2006年5月11日-15日的每日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点:
地点:北京海淀区阜成路16号航天科技大厦15楼1504房间。
邮政编码:100077
热线电话:010-68371188 转 851,856;010-68768897
传真:010-68768891
联系人:杜牧修、赵阳

4、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便进行身份确认与投票程序。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票的投票平台,网络投票程序如下:

1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月16日至5月18日期间交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市股票股票代码 沪市股票简称 表决权数量 说明
738118 卫星股票 1 A股

3、网络投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次会议议案序号,1元代表议案,以1元的价格予以申报。如下表:

议案 申报价格
中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案 1元

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权,例如,股

东对本次会议议案投票意向,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738118	买入	1元	1

4、注意事项:不符合上述程序要求的申报将作为无效申报,不列入表决统计;对同一议案不能多次进行申报,多次申报的以第一次申报为准。

九、董事会征集投票权程序
1、征集对象:本次征集投票权的对象为截至2006年5月10日下午收市后在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流通股股东。

2、征集时间:2006年5月11日至2006年5月17日期间工作日的上午8:30-11:30,下午1:00-5:00时。

3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票征集活动。

4、征集程序:详见公司于2006年4月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中国天地卫星股份有限公司董事会征集投票权公告》。

十、其它事项
1、出席网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

2、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告

中国天地卫星股份有限公司董事会
2006年5月9日附件:
征集投票权委托书
兹委托(先生/女士)代表我单位(个人)出席中国天地卫星股份有限公司股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。受托人: 受托人身份证号:
委托人持股数量: 委托人身份证号码:
委托入股票账户号: 委托入身份证号:
委托日期: 年月日

股票代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2006-临13号

江西联创光电科技股份有限公司董事会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

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年4月10日在《上海证券报》刊登了《江西联创光电科技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26日刊登了《江西联创光电科技股份有限公司董事会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《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方案》的有关规定,现公告召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告。

一、会议召开基本情况
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为2006年5月17日(星期三)下午2:00
网络投票时间为5月15日至5月17日的9:30-11:30,13:00-15:00;

(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召集人:公司董事会
(四)现场会议召开地点:南昌国家高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司5楼会议室

(五)参加本次会议方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议将通过上海证券交易所的交易系统进行投票,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票具体请见本通知第五部分。

公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票任何一种表决方式。

(六)会议出席对象
1、截至2006年5月18日下午三时闭市后在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东,因无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的人员及保荐机构工作人员、见证律师。

三、会议审议事项
审议《江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革方案》,有关股权分置改革方案的议案均刊登于2006年4月19日刊登在《上海证券报》网站(http://www.sse.com.cn)上的《江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》。

本方案需进行类别表决,即方案获得批准必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

二以上通过。

三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式
(一)流通股股东享有的权利
流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和协议案进行表决的权利。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)和《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“《办法》”)的有关规定,本次会议所审议的《江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革方案》须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,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。

(二)流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)和《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“《办法》”)的有关规定,本次会议所审议的《江西联创光电科技股份有限公司股权分置改革方案》须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,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。

四、网络投票
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)和《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“《办法》”)的有关规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票期间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第五项内容。

按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)和《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“《办法》”)的有关规定,公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序详见公司2006年4月19日刊登在《上海证券报》网站(http://www.sse.com.cn)上的《江西联创光电科技股份有限公司董事会征集投票委托书》。

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效投票进行统计。

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损害;
(2)充分表达意愿,行使股东权利;
(3)如果公司股权分置改革方案获得本次会议审议通过,无论流通股股东是否赞成或反对该方案,只要其作为本次股权分置改革实施日登记在册的股东,均应按本次会议表决通过的决议执行。

六、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通交流。

1、热线电话:010-68371188 转 851,856;010-68768897

江西联创光电科技股份有限公司秘书处

地点:南昌国家高新技术产业开发区京东大道168号江西联创光电科技股份有限公司

邮政编码:330096
电话:0791-8161878 0791-8161979
传真:0791-8162001
联系人:姚伟彪 郭长斌

(一)登记手续
2006年5月11日(星期四)-5月16日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次相关股东大会上,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:

1、本次相关股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月15日至5月17日的9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

本次A股市场相关股东大会的投票代码:738306 投票简称:流通股投票
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决权数量 说明
738306 联创投票 1 A股

2、投票代码
网络投票的具体程序为:
(1)买卖方向:均为买入
(2)表决议案:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	审议股权分置改革方案	1元

3、表决意见类
表意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

4、投票注意事项
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;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。

六、董事会征集投票权的实现方式
(一)征集对象:截至2006年4月28日下午三时闭市后在中国证券登

证券代码:600655 股票简称:豫园商城 编号:临 2006-014

上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开股权分置改革事项的相关股东会议的第一次提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:
公司股票自股权分置改革事项的相关股东大会(以下简称“相关股东大会”)股权登记日次日(2006年5月19日)起停牌,自公司本次股权分置改革方案经本次相关股东大会审议通过,即公司董事会按照《上海证券报》和上海证券交易所商定的时间安排,及时公告改革方案实施及公司股票复牌事宜;若公司本次股权分置改革方案未经本次相关股东大会审议通过,则公司股票于相关股东大会决议公告次日复牌。

上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开股权分置改革事项的相关股东大会的通知》,根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定,现发布相关股东大会第一次提示公告。

一、会议召开基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为2006年5月22日(周一)下午2:00;
网络投票时间为2006年5月18日-5月22日期间交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

2、股权登记日:2006年5月11日
3、现场会议召开地点:上海市新渔场160号上海影城
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次相关股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

6、参加网络投票的方式:公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

7、会议的提示公告:本次相关股东大会召开前,公司董事会还将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上发布一次关于召开相关股东大会的提示公告,时间为2006年5月16日。

二、会议出席对象
(1)截止2006年5月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因无法出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师。
三、会议审议事项:上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革方案。该方

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。

三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式
(一)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大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和协议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定,本次相关股东大会所审议的《上海豫园旅游商城股份有限公司股权分置改革方案》须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,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。

(二)流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定,本次相关股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在上述网络投票期间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第五项内容。

按照相关规定,上市公司相关股东大会审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。本公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东大会的投票权。有关征集投票权具体程序详见公司于2006年4月19日公告的《上海豫园旅游商城股份有限公司董事会征集投票权公告》。

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效投票进行统计。

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损害;
(2)充分表达意愿,行使股东权利;
(3)如果公司股权分置改革方案获得本次会议审议通过,无论股

东是否出席相关股东大会或出席相关股东大会但反对对公司股权分置改革,只要其作为本次股权分置改革实施的股权登记日登记在册的股东,均应按相关股东大会决议通过的方案执行。

四、参加现场会议的登记办法
1、登记手续:
个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登

记手续。

法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件,法人单位营业执照复印件、股东账户卡;若法人股东委托他人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡。

异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2006年5月16日,上午9:30-11:30;及下午1:00-4:00。
3、现场登记地点:上海市陆家浜路871号南市影剧院
4、联系方式
收件人:上海豫园旅游商城股份有限公司董事会办公室
地址:上海市方浜中路269号
联系人:蒋伟、曹有源、张敬敏、邱建敏
联系电话:021-63561500,021-63569999 转 1011
传真:021-63113289

五、参加网络投票的操作程序
本次相关股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络投票的投票平台,使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:

1、本次相关股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至5月22日期间交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决权数量 说明
738655 豫园投票 1 A股

3、投票投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号,1元代表股权分置改革的议案,以1元的价格予以申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	审议股权分置改革方案	1元

(3)在“委托价格”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。

例如:投资者对公司股权分置改革方案投同意票,其申报为:

股票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738655	买入	1元	1股

例如:投资者对公司股权分置改革方案投反对票,其申报为:

股票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738655	买入	1元	2股

例如:投资者对公司股权分置改革方案投弃权票,其申报为:

股票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738655	买入	1元	3股

注:通过深圳证券交易所深圳证券交易所进行网络投票的,通过深圳证券交易所的交易系统进行投票程序如下:

(1)本次相关股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月11日至5月15日期间交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决权数量 说明
738655 豫园投票 1 A股

3、投票投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报本次相关股东大会议案序号,1元代表股权分置改革的议案,以1元的价格予以申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	审议股权分置改革方案	1元

(3)在“委托价格”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。

例如:投资者对公司股权分置改革方案投同意票,其申报为:

证券代码:600251 股票简称:冠农股份 编号:临 2006-014

新疆冠农果茸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

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称“冠农股份”或“公司”)已于2006年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东大会的通知》,于2006年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开股权分置改革事项的公告》,于2006年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东大会的第一次提示性公告》,根据相关法律法规的要求,发布关于召开A股市场相关股东大会的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2006年5月15日(星期一)上午12:00;
网络投票时间为:2006年5月11日、2006年5月12日、2006年5月15日每日9:30-11:30,13:00-15:00(即2006年5月11日至2006年5月15日的股票交易时间)

2、股权登记日:2006年4月27日
3、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市团结南路48号小区渠里工业园一楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:本次相关股东大会采取现场投票、委托公司董事会征集投票(以下简称“征集投票”)、网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

6、参加本次股权分置改革相关股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票三种方式中的一种方式行使表决权。

7、提示公告
本次会议相关股东大会已于2006年4月26日,在上海证券报》上发布两次召开本次相关股东大会的催告通知,时间为2006年4月26日、