

证券代码:600237 证券简称:G铜峰 编号:临 2006-11

安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第四次会议(通讯表决方式)决议公告暨关于召开 2006 年第二次临时股东大会的会议通知

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。

安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于 2006 年 5 月 12 日以专人送达、传真方式发出,并于 2006 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,其中独立董事韦伟委托独立董事范成高代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论,形成以下决议:

一、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本公司已于 2006 年 12 月成功完成了股权分置改革。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,本公司经申请,认为已具备非公开发行股票的条件。该议案提请股东大会审议。

二、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2006 年非公开发行股票发行方案的议案》

1、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行股票的类型和数量

本次非公开发行股票发行人民币普通股(A 股),每股面值 1 元。

2、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行股票的发行业数

本次非公开发行股票数量不超过 10,000 万股含 10,000 万股(以公司 2005 年度利润分配方案实施后的股份数为基准,在实施该范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量)。

3、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行股票的发行业数

本次发行对象为证券投资基金等特定投资者。上述特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行股票的价格及发行方式

本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格的方式,发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的 90%(该价格将根据公司转增、送股、分红的利润分配方案进行调整)。

5、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行的发行方式

本次发行采用与证券投资基金等特定投资者非公开发行的方式。

6、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行股票募集资金用途

本次发行募集资金计划投入以下两个项目:

(1)投资 9375 万美元建设电容器用聚酯膜项目

(2)投资 17800 万美元建设特种新型薄膜电容器项目

本公司将根据募集资金净额,投入上述项目所列顺序依次投入,不足部分由本公司自筹解决。

为抓住市场有利时机,使项目尽快建成投产获益,公司通过自筹资金进行了部分投入,待募集资金到位后予以偿还。

如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额,超过部分将用于补充公司的流动资金。

7、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案

在本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

8、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于本次非公开发行股票决议有效期

公司拟提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起 1 年。

该议案需提交公司股东大会审议通过,报中国证券监督管理委员会核准。

三、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

(1) 投资项目可行性报告

该项目由本公司与 SKC 公司共同投资设立的子公司安徽铜电子材料有限公司(简称“铜电子”)实施。铜电子注册资本原为 1200 万美元,现拟增加至 1,250 万美元,其中本公司投入 9375 万美元,占 75%比例,SKC 公司投入 3125 万美元,占 25%比例。

本项目的导电高分子聚酯膜具有优良的物理、机械、热学、化学和电学性能,特性强,特别适合作为气绝缘电子介质材料,是直流感应电容器的主要原材料,未来市场发展空间巨大。

该项目预计总投资为 2111.23 万美元,其中固定资产投资 2007.99 万元,铺底流动资金 103.4 万元,项目建设期 2 年。项目建设后,将年产 2800 吨(以 45 微米厚)双向拉伸 BOPP 电容器用聚酯膜,项目达产后,特种金属薄膜电容器 0.9 亿只,特种金属箔电容器 0.9 亿只,HD 灯用薄膜电容器 1000 万只,防辐射电容器 1000 万只(2 微法),灯机电力电容器 10000 台,高压电力电容器 400 万 Kvar,超薄型金属化铝电容器 120 亿枚。

无源电容器应用于各类电视机、通讯机、计算机电子设备和其它,具有超薄、耐腐蚀、电性能高等优点,广泛应用于高效率、大电流整流等电子领域,预计市场需求量大约在 40-50 亿只,该产品在市场前景广阔。

灯机电力电容器具有耐高压、体积小、损耗小、寿命长的优点,是绿色照明工程的配套产品之一,预计国内市场需求量大约在 300 亿只以上。灯具市场是我国经济的高速发展而迅速成长,特别是城市建设和厂矿企业发展规模的迅速扩大使得 HD 灯需求激增,随着绿色照明工程、家用节能灯、矿灯等产业的发展,为 HD 灯配套薄膜电容器具有非常广阔的市场前景。

防辐射电容器主要使用于各类空调器、洗衣机、微波炉及电子设备中,预计市场需求量大约在 40-50 亿枚法。

电力机车电容器主要应用于电力机车、城市轻轨机车、中高压变频器、大型医疗设备、军备装备等领域,该产品市场前景广阔,我国已运行的电力机车以进口为主,根据国家总体规划和建设新型机车,电力机车国产化势在必行,自行开发是必然趋势,“十一五”期间每年有 600 辆电力机车国产并投入使用,按每辆机车配套安装约 50 台机车电容器计算,则每年需为电力机车配机车用电容器为 30000 台以上,因此,国内客运专车的开发和城市轨道交通的发展以及电力技术的发展给机车电容器带来了广阔的发展空间。另外利用电力电容器进行无功补偿,可以向其他工业类电容器领域:1. 机壳应用类电容器,包括所有机壳用电力电容器,干草金属纸电容器、城市轨道交通、地铁、轻轨、高压变频器、风力发电设备、船舶推进、电动汽车等电力交通工具中;2. 特种电力电容器,广泛应用于逆变频器、大功率电源等或同频中吸收电容器等;3. 高压电压比能电容器,广泛应用于充储能、激光脉冲等大电流输入输出设备中;4. 混合动力汽车电容器。

高压绝缘电容器主要用于电网中补偿无功损耗,有助于提高电网功率因数,改善电网运行质量,“十一五”期间,国内电网将保持持续稳定发展,预计电力工业也要有大的发展,因此,该产品具有广阔的市场前景。

以上产品是我国节能灯具、家用电器、交通设备、电网建设等方面急需强制执行的新型电子产品,也是不可缺少的核心部件,市场前景广阔。项目达产后,内部收益率达 21.74%。

四、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

该议案需提交公司股东大会审议,议案内容详见在上海证券交易所网站。

五、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会审议有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,具体内容包括:

(1) 根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

(2) 签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

(3) 聘请保荐机构和中介机构办理本次非公开发行股票相关事宜;

(4) 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(5) 根据本次非公开发行股票募集资金,增加公司注册资本,修改公司章程相应条款

及办理工商变更登记;

(6) 在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所指定上市期间的事宜;

(7) 授权董事会在本次募集资金到位前,公司以自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以偿还。

(8) 办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

(9) 如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案相应调整;

(10) 本报自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议后将按照相关程序向中国证券监督管理委员会申报,并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

六、以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》

1. 本次会议的会议召开时间:现场会议召开时间为:2006 年 6 月 5 日下午 14:30

网络投票时间为:通过上海证券交易网络投票系统进入网络投票的具体时间为 2006 年 6 月 5 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。

2. 会议登记时间:2006 年 5 月 29 日

3. 网络投票起止日期:公司采取三会议案

4. 召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次临时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网络系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参会会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 授权委托书:公司将于 2006 年 6 月 2 日就本次临时股东大会发布提示公告。

8. 会议出席人员:(1)凡 2006 年 5 月 29 日(星期一)下午交易结束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股东均有以本人通知的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师、保荐人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次临时股东大会审议事项

1、关于符合非公开发行股票条件的议案

2、关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案,该议案需经董事审议通过以议案:

(1) 发行股票的类型和面值

(2) 发行数量

(3) 发行对象

(4) 定价方式及价格

(5) 发行方式

(6) 募集资金用途

(7) 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案

8. 如本次非公开发行股票决议有效期限

3、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案

4、关于前次募集资金使用情况的说明的议案

5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

本次会议对上述事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,并向公司登记的股东及其关联人发行证券,股东大会就发行方案进行表决时,关联股东应当回避。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1、登记时间:2006 年 6 月 4 日,2 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00

2、授权委托书:授权委托书上应记载在案(授权委托书格式见附件)。

3、登记方式:

(1) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记

(2) 机构投资者须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、授权人身份证原件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)、委托本人身份证、委托本人身份证卡及持股凭证进行登记

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记

3、登记地点:安徽铜峰电子股份有限公司董事会秘书处

信函上请注明“股东大会”

通信地址:安徽省芜湖市石城大道中段 978 号铜峰电子董事会秘书处

邮政编码:241000

传真号码:0562-2831965

4、其他事项:

(1) 本次股东大会的现场会议实行半天,出席现场会议食宿自理、交通费用自理

(2) 会议咨询:公司治理部会议秘书(安徽省芜湖市石城大道中段 978 号)

联系电话:0562-2819178 联系人:胡岚李 黎

4、参与网络投票的股东的身份认证流程

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易网络系统(http://www.sse.com.cn)参加网络投票。

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进入网络投票的时间为 2006 年 6 月 5 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上网发行操作程序。

(2) 申购股票代码:738237;投票简称为“铜峰投票”

(3) 股东投票的具体程序:

① 买卖方向为买入;② 在“委托股数”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,具体如下:

序号	议案内容	对应的申报股数
1	关于符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	发行股票的类型和面值	2.00
3	发行数量	3.00
4	发行对象	4.00
5	定价方式及价格	5.00
6	发行方式	6.00
7	募集资金用途	7.00
8	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案	8.00
9	本次非公开发行股票决议有效期限	9.00
10	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	10.00
11	关于前次募集资金使用情况的说明的议案	11.00
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	12.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④ 同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;⑤ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2006 年 5 月 19 日

序号	议案内容	赞成[注 1]	反对[注 1]	弃权[注 1]
1	关于符合非公开发行股票条件的议案			
2	发行股票的类型和面值			
3	发行数量			
4	发行对象			
5	定价方式及价格			
6	发行方式			
7	募集资金用途			
8	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案			
9	本次非公开发行股票决议有效期限			
10	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案			
11	关于前次募集资金使用情况的说明的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

被委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽铜峰电子股份有限公司股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案发表意见。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案赞成、反对或弃权:

1. 关于符合非公开发行股票条件的议案

2. 发行股票的类型和面值

3. 发行数量

4. 发行对象

5. 定价方式及价格

6. 发行方式

7. 募集资金用途

8. 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案

9. 本次非公开发行股票决议有效期限

10. 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案

11. 关于前次募集资金使用情况的说明的议案

12. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

注:1.如欲投票赞成决议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票弃权决议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或弃权投票。

注 2:请填上自然人股东的姓名及其身份证号码;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

注 3:请填上网络投票委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为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所持有的股数。

注 4:代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托人为法人单位,委托书必须加盖法人印章。

注 5:本次股东大会投票截止时间:2006 年 6 月 5 日下午 15:00 止。

1. 委托人姓名或名称[注 2]:

2. 身份证号码[注 2]:

3. 股东帐户:

4. 受托人姓名:

5. 委托日期:2006 年 月 日

注 1:如欲投票赞成决议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票弃权决议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或弃权投票。

注 2:请填上自然人股东的姓名及其身份证号码;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

注 3:请填上网络投票委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为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所持有的股数。

注 4:代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托人为法人单位,委托书必须加盖法人印章。

注 5:本次股东大会投票截止时间:2006 年 6 月 5 日下午 15:00 止。

注 6:本次会议的会议召开时间:现场会议召开时间为:2006 年 6 月 5 日下午 14:30

网络投票时间为:通过上海证券交易网络投票系统进入网络投票的具体时间为 2006 年 6 月 5 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。

2. 会议登记时间:2006 年 5 月 29 日

3. 网络投票起止日期:公司采取三会议案

4. 召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次临时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网络系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参会会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 授权委托书:公司将于 2006 年 6 月 2 日就本次临时股东大会发布提示公告。

8. 会议出席人员:(1)凡 2006 年 5 月 29 日(星期一)下午交易结束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股东均有以本人通知的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师、保荐人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次临时股东大会审议事项

1、关于符合非公开发行股票条件的议案

2、关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案,该议案需经董事审议通过以议案:

(1) 发行股票的类型和面值

(2) 发行数量

(3) 发行对象

(4) 定价方式及价格

(5) 发行方式

(6) 募集资金用途

(7) 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案

8. 如本次非公开发行股票决议有效期限

3、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案

4、关于前次募集资金使用情况的说明的议案

5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

本次会议对上述事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,并向公司登记的股东及其关联人发行证券,股东大会就发行方案进行表决时,关联股东应当回避。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1、登记时间:2006 年 6 月 4 日,2 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00

2、授权委托书:授权委托书上应记载在案(授权委托书格式见附件)。

3、登记方式:

(1) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记

(2) 机构投资者须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、授权人身份证原件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件)、委托本人身份证、委托本人身份证卡及持股凭证进行登记

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记

3、登记地点:安徽铜峰电子股份有限公司董事会秘书处

信函上请注明“股东大会”

通信地址:安徽省芜湖市石城大道中段 978 号铜峰电子董事会秘书处

邮政编码:241000

传真号码:0562-2831965

4、其他事项:

(1) 本次股东大会的现场会议实行半天,出席现场会议食宿自理、交通费用自理

(2) 会议咨询:公司治理部会议秘书(安徽省芜湖市石城大道中段 978 号)

联系电话:0562-2819178 联系人:胡岚李 黎

4、参与网络投票的股东的身份认证流程

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易网络系统(http://www.sse.com.cn)参加网络投票。

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进入网络投票的时间为 2006 年 6 月 5 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上网发行操作程序。

(2) 申购股票代码:738237;投票简称为“铜峰投票”

(3) 股东投票的具体程序:

① 买卖方向为买入;② 在“委托股数”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,具体如下:

序号	议案内容	对应的申报股数
1	关于符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	发行股票的类型和面值	2.00
3	发行数量	3.00
4	发行对象	4.00
5	定价方式及价格	5.00
6	发行方式	6.00
7	募集资金用途	7.00
8	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案	8.00
9	本次非公开发行股票决议有效期限	9.00
10	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	10.00
11	关于前次募集资金使用情况的说明的议案	11.00
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	12.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④ 同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;⑤ 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2006 年 5 月 18 日

序号	议案内容	赞成[注 1]	反对[注 1]	弃权[注 1]
1	关于符合非公开发行股票条件的议案			
2	发行股票的类型和面值			
3	发行数量			
4	发行对象			
5	定价方式及价格			
6	发行方式			
7	募集资金用途			
8	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案			
9	本次非公开发行股票决议有效期限			
10	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案			
11	关于前次募集资金使用情况的说明的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

注:1.如欲投票赞成决议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票弃权决议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或弃权投票。

注 2:请填上自然人股东的姓名及其身份证号码;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

注 3:请填上网络投票委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为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所持有的股数。

注 4:代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托人为法人单位,委托书必须加盖法人印章。

注 5:本次股东大会投票截止时间:2006 年 6 月 5 日下午 15:00 止。

注 6:本次会议的会议召开时间:现场会议召开时间为:2006 年 6 月 5 日下午 14:30

网络投票时间为:通过上海证券交易网络投票系统进入网络投票的具体时间为 2006 年 6 月 5 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。

2. 会议登记时间:2006 年 5 月 29 日

3. 网络投票起止日期:公司采取三会议案

4. 召集人:公司董事会

5. 会议方式:本次临时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网络系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参会会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7. 授权委托书:公司将于 2006 年 6 月 2 日就本次临时股东大会发布提示公告。