

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:2006-023

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2006年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《江西赣粤高速公路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5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《江西赣粤高速公路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业务操作指引》的要求,现发布第二次提示公告。

- 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30日14:00。  
网络投票时间为:2006年5月26日-5月30日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
- 2.股权登记日:2006年5月18日。
- 3.现场会议召开地点:江西省南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅。
- 4.召集人:公司董事会。
- 5.会议方式  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,社会公众股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。
- 6.参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
- 7.提示公告  
本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示公告,两次提示公告的时间分别为2006年5月16日和5月23日。
- 8.会议出席对象  
(1)截止2006年5月18日(星期四)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权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;

- (2)不能亲自出席股东会议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。
- (3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
- 9.公司股票停牌、复牌事宜  
(1)本公司股票自2006年4月25日起继续停牌,于2006年5月8日复牌,此段时间为股东沟通时期;
- (2)本公司董事会于2006年4月28日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易复牌。
- (3)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股权分置改革规定程序结束之日公司股票停牌。

- 二、会议审议事项  
本次相关股东会议审议事项为江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革方案。

- 三、流通股股东享有的权利和主张权利的期限、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期限、条件和方式  
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,本次会议采用现场投票、征集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上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件1。

- 3.公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见本公司2006年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《江西赣粤高速公路股份有限公司董事会投票委托征集函》。

- 四、会议出席对象  
(一)会议召开时间  
现场会议召开时间为:2006年5月26日下午13:30  
网络投票时间为:2006年5月24日-5月26日,上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

- (二)股权登记日:2006年5月17日
- (三)现场会议召开地点:公司会议室
- (四)召集人:公司董事会
- (五)会议方式  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,社会公众股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。

- (六)参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
- (七)提示公告  
本次相关股东会议召开前,公司已于2006年5月16日发布了第一次提示公告。
- (八)会议出席对象  
1.截止2006年5月17日(星期三)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权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;

- (2)不能亲自出席股东会议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。
- 3.公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
- (九)公司股票停牌、复牌事宜  
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(2006

年5月18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  
本次相关股东会议审议事项为重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革方案。

- 三、流通股股东享有的权利和主张权利的期限、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期限、条件和方式  
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,本次会议采用现场投票、征集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时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件1。

- 3.公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《重庆万里蓄电池股份有限公司董事会投票委托征集函》。

- 四、会议出席对象  
(一)会议召开时间  
现场会议召开时间为:2006年5月17日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全体流通股股东。

- 2.征集时间:2006年5月18日-2006年5月22日(截止5月22日上午12:00)
- 3.征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
- 4.征集程序和步骤  
请详见公司于2006年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《江西赣粤高速公路股份有限公司董事会投票委托征集函》。

- 七、其他事项  
网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

- 特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会

二〇〇六年五月二十二日

附件1

### 投资者参加网络投票的操作流程

- 一、投票流程  
1.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  
738269 赣粤股票 1 A股

- 2.表决权议案  
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格  
赣粤高速 1 公司股权分置改革方案 1元

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

- 4.买卖方向:均为买入。
- 二、投票举例  
1.股权登记日持有“赣粤高速”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  
738269 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。

- 三、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。

- 四、股东大会记录  
兹登记参加江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议。

- 姓名: 联系电话:  
股东帐户号码: 身份证号码:  
持股数:  
二〇〇六年 月 日

- 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

- 委托人签名: 委托人身份证号码:  
委托人股东帐户: 委托人持股数量:  
受托人签名: 受托人身份证号码:

- 委托日期: 年 月 日  
(本授权委托书复印件及剪报均有效)

- 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:2006-024

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开2005年度股东大会 第二次通知的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公司于2006年4月25日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2005年度股东大会通知的公告》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现公告股东大会第二次会议通知,具体情况如下:

- 一、会议召开日期和时间:2006年5月25日(星期四)下午1:30
- 二、会议地点:南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅
- 三、会议议题:  
1.审议公司2005年度董事会工作报告;  
2.审议公司2005年度监事会工作报告;  
3.审议公司《2005年度财务决算报告》;  
4.审议公司《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》;  
5.审议公司2005年度报告及年度报告摘要;

- 6.审议《关于调整公司第三届董事会部分董事的议案》;  
7.审议《关于重大资产收购的议案》;  
8.审议修改《公司章程》的议案;

- 9.审议修改公司《股东大会议事规则》的议案;  
10.审议关于聘请2006年度审计机构的议案;

- 查看上述议案的详细内容,请登录上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

- 议案第7项需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过及并经参加表决的社会公众股股东所持有效表决权的半数以上通过后生效;
- 议案第8项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效;其它议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过后生效。

- 四、会议方式:现场投票与网络投票相结合
- 五、会议出席对象  
1.公司全体董事、监事和高级管理人员;  
2.凡在2006年5月18日交易结束后,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全体流通股股东。

- 2.征集时间:2006年5月18日-2006年5月22日(截止5月22日上午12:00)
- 3.征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
- 4.征集程序和步骤  
请详见公司于2006年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《江西赣粤高速公路股份有限公司董事会投票委托征集函》。

- 七、其他事项  
网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

- 特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会

二〇〇六年五月二十二日

附件1

### 投资者参加网络投票的操作流程

- 一、投票流程  
1.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  
738269 赣粤股票 1 A股

- 2.表决权议案  
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格  
赣粤高速 1 公司股权分置改革方案 1元

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

- 4.买卖方向:均为买入。
- 二、投票举例  
1.股权登记日持有“赣粤高速”A股的投资者,对公司提交的第7个议案《关于重大资产收购的议案》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  
738269 买入 7元 1股

- 2.如某投资者对该议案投反对票,则只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

- 三、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。

- 四、股东大会记录  
兹登记参加江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议。

- 姓名: 联系电话:  
股东帐户号码: 身份证号码:  
持股数:  
二〇〇六年 月 日

- 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

- 委托人签名: 委托人身份证号码:  
委托人股东帐户: 委托人持股数量:  
受托人签名: 受托人身份证号码:

- 委托日期: 年 月 日  
(本授权委托书复印件及剪报均有效)

- 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:2006-024

股票简称:ST 万里 证券代码:600847 编号:临 2006-13

## 重庆万里蓄电池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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2006年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《重庆万里蓄电池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》,2006年5月10日在上述媒体刊登了《重庆万里蓄电池股份有限公司关于股权分置改革方案调整暨调整股权分置改革方案的公告》,2006年5月22日公司收到了重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革中国有资产管理有关问题的批复》,同意本公司非流通股股东向流通股股东每10股送2.5股。根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现发布本公司股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定,公司定于2006年5月26日下午13:30时在重庆市巴南区苦竹坝31号万里电池公司会议室召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议。本次会议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式。现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况  
(一)会议召开时间  
现场会议召开时间为:2006年5月26日下午13:30  
网络投票时间为:2006年5月24日-5月26日,上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

- (二)股权登记日:2006年5月17日
- (三)现场会议召开地点:公司会议室
- (四)召集人:公司董事会
- (五)会议方式  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,社会公众股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。

- (六)参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
- (七)提示公告  
本次相关股东会议召开前,公司已于2006年5月16日发布了第一次提示公告。
- (八)会议出席对象  
1.截止2006年5月17日(星期三)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权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决;

- (2)不能亲自出席股东会议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。
- 3.公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
- (九)公司股票停牌、复牌事宜  
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(2006

- 年5月18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  
本次相关股东会议审议事项为重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革方案。

- 三、流通股股东享有的权利和主张权利的期限、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期限、条件和方式  
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,本次会议采用现场投票、征集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时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件1。

- 3.公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《重庆万里蓄电池股份有限公司董事会投票委托征集函》。

- 四、会议出席对象  
(一)会议召开时间  
现场会议召开时间为:2006年5月17日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全体流通股股东。

- 2.征集时间:2006年5月18日-2006年5月22日(截止5月22日上午12:00)
- 3.征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
- 4.征集程序和步骤  
请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《重庆万里蓄电池股份有限公司董事会投票委托征集函》。

- 七、其他事项  
网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

- 特此公告。

重庆万里蓄电池股份有限公司 董事会

2006年5月22日

证券代码:600728 股票简称:ST 新太 编号:临 2006-014

## 新太科技股份有限公司诉讼事项公告

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有连带责任。

一、广东英卓信息通讯有限公司(以下简称英卓公司)因未归还兴业银行广州环市支行(以下简称兴业银行)到期承兑汇票,兴业银行对此提起诉讼,因公司原董事长未经公司股东会或股东大会审议,擅自以公司名义为此项承兑协议提供担保承诺语,公司亦被列为共同被告,2006年5月广州市中级人民法院对此作出一审判决,判定英卓公司立即归还所欠款项11922490.42元及相应利息和罚息,本公司及其他担保人对此承担连带清偿责任,本公司对此项判决不服,提起上诉(以上事项已于2006年1月29日、2006年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》公告)。近日本公司收到广东省高级人民法院(2006)粤高法民二终字第204号民事判决书,对一审判决做部分改判,现公告如下:

- 1.维持广东省广州市中级人民法院作出的(2004)穗中法民二初字第563号民事判决第一判项。

- 2.变更广东省广州市中级人民法院作出的(2004)穗中法民二初字第563号民事判决第二判项为:广东金中华通讯服务有限公司(以下简称金中华公司,以下简称新太公司),广州新太新技术设计有限公司(以下简称新太公司),广东新太公司,翟才忠、邓龙龙对英卓公司应清偿的前项债务不能清偿的部分承担50%的清偿责任。金中华公司、新太公司、本公司、翟才忠、邓龙龙对为承担清偿或赔偿责任后,有权就代偿的款项向英卓公司追偿。

- 3.一审案件受理费70927元,财产保全费6143722.22元,由英卓公司承担;金中华公司、新太公司、翟才忠、邓龙龙负全部连带责任。本公司承担50%的连带责任。二审受理费70927元,由本公司和兴业银行各承担354635.5元。

本判决为终审判决。

二、广东金中华通讯服务有限公司(以下简称金中华公司,以下简称新太公司)因未归还兴业银行广州环市支行(以下简称兴业银行)到期承兑汇票,兴业银行对此提起诉讼,因公司原董事长未经公司董事会或股东大会审议,擅自以公司名义为此项承兑协议提供担保承诺语,公司亦被列为共同被告,2006年5月广州市中级人民法院对此作出一审判决,判定金中华公司立即归还所欠款项5983410.84元及相应利息和罚息,本公司及其他担保人对此承担连带清偿责任,本公司对此项判决不服,提起上诉(以上事项已于2006年1月29日、2006年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》公告)。近日本公司收到广东省高级人民法院(2006)粤高法民二终字第205号民事判决书,对一审判决做部分改判,现公告如下:

- 1.维持广东省广州市中级人民法院作出的(2004)穗中法民二初字第565号民事判决第一判项。

- 2.变更广东省广州市中级人民法院作出的(2004)穗中法民二初字第565号民事判决第二判项为:广州新太新技术设计有限公司(以下简称新太公司),广东新太公司,翟才忠、邓龙龙对金中华公司应清偿的前项债务不能清偿的部分承担50%的清偿责任。新太公司、本公司、翟才忠、邓龙龙对为承担清偿或赔偿责任后,有权就代偿的款项向金中华公司追偿。

- 3.一审案件受理费40619元,财产保全费31129.1元,由金中华公司承担;新太公司、翟才忠、邓龙龙负全部连带责任。本公司承担50%的连带责任。二审受理费40619元,由本公司和兴业银行各承担20309.5元。二审鉴定费50000元由本公司承担。

- 本判决为终审判决。

新太科技股份有限公司

2006年5月22日

- 3.表决意见  
表决意见种类 对应的申报股数  
同意 1股  
反对 2股  
弃权 3股

- 4.买卖方向:均为买入。
- 二、投票举例  
1.股权登记日持有“赣粤高速”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  
738269 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。

- 三、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。

- 四、股东大会记录  
兹登记参加江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议。

- 姓名: 联系电话:  
股东帐户号码: 身份证号码:  
持股数:  
二〇〇六年 月 日

- 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

- 委托人签名: 委托人身份证号码:  
委托人股东帐户: 委托人持股数量:  
受托人签名: 受托人身份证号码:

- 委托日期: 年 月 日  
(本授权委托书复印件及剪报均有效)

- 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:2006-024

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开2005年度股东大会 第二次通知的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公司于2006年4月25日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2005年度股东大会通知的公告》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现公告股东大会第二次会议通知,具体情况如下:

- 一、会议召开日期和时间:2006年5月25日(星期四)下午1:30
- 二、会议地点:南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅
- 三、会议议题:  
1.审议公司2005年度董事会工作报告;  
2.审议公司2005年度监事会工作报告;  
3.审议公司《2005年度财务决算报告》;  
4.审议公司《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》;  
5.审议公司2005年度报告及年度报告摘要;

- 6.审议《关于调整公司第三届董事会部分董事的议案》;  
7.审议《关于重大资产收购的议案》;  
8.审议修改《公司章程》的议案;

- 9.审议修改公司《股东大会议事规则》的议案;  
10.审议关于聘请2006年度审计机构的议案;

- 查看上述议案的详细内容,请登录上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

- 议案第7项需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过及并经参加表决的社会公众股股东所持有效表决权的半数以上通过后生效;
- 议案第8项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效;其它议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过后生效。

- 四、会议方式:现场投票与网络投票相结合
- 五、会议出席对象  
1.公司全体董事、监事和高级管理人员;  
2.凡在2006年5月18日交易结束后,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全体流通股股东。

- 2.征集时间:2006年5月18日-2006年5月22日(截止5月22日上午12:00)
- 3.征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
- 4.征集程序和步骤  
请详见公司于2006年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《江西赣粤高速公路股份有限公司董事会投票委托征集函》。

- 七、其他事项  
网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

- 特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会

2006年5月22日

公司上海分公司登记在册的全体股东及授权委托代理人(授权委托书见附件)。

- 六、出席会议登记办法及其他事宜:  
1.凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2006年5月22日9:00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出);

- 2.会期半天,与会股东交通和住宿费用自理;
- 3.联系地址:江西省南昌市洪城路508号江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

- 邮政编码:330025  
联系电话:0791-6527021 传真:0791-6527021  
联系人:熊长水 牛志明

- 七、投资者参加网络投票程序  
1.投票时间:2006年5月25日上午9:30-11:30  
下午1:00-3:00

- 2.投资者参加网络投票的操作流程见附件。
- 3.本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统进行网络投票。

- 特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会

2006年5月22日

附件1:

### 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2005年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

股东帐号:  
委托人签章:  
股东身份证号码:  
委托人身份证号码:  
持股数:  
委托日期:  
受托人签名:  
受托人身份证号码:

附件2

### 投资者参加网络投票的操作流程

- 一、投票流程  
1.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  
738269 赣粤股票 10 A股

- 2.表决权议案  
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格  
赣粤高速 1 审议公司2005年度董事会工作报告 1元  
赣粤高速 2 审议公司2005年度监事会工作报告 2元  
赣粤高速