

股票代码:600370

股票简称:三房巷

## 江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

保荐机构:

兴业证券股份有限公司  
INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.

改革前			改革后		
股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、未上市流通股合计	100,678,500	63.62	一、有限售条件的流通股合计	89,162,200	56.34
其中:发起人法人股	80,678,500	50.98	其中:发起人法人股	71,449,938	45.15
社会公众股	20,000,000	12.64	社会公众股	17,712,262	11.19
二、流通股合计	57,581,500	36.38	二、无限售条件的流通股合计	69,097,800	43.66
其中:A股	57,581,500	36.38	其中:A股	69,097,800	43.66
三、股份总数	158,260,000	100.00	三、股份总数	158,260,000	100.00

## 6.其他需要说明的事项

截至本说明书出具之日,本公司非流通股股东集团公司所持有的公司非流通股80,678,500股全部处于质押状态,因此集团公司存在不能支付对价的风险。为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

截至本说明书出具之日,本公司非流通股股东集团公司所持有的公司非流通股80,678,500股全部处于质押状态,因此集团公司存在不能支付对价的风险。为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

截至本说明书出具之日,本公司非流通股股东集团公司所持有的公司非流通股80,678,500股全部处于质押状态,因此集团公司存在不能支付对价的风险。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

## 董事会声明

本公司董事会根据非流通股股东的书面委托,编制股权分置改革说明书。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文,投资者欲了解详细内容,应阅读股权分置改革说明书全文。

本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商,解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见,均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资者的收益做出任何判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

在本股权分置改革说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定含义:

本公司、公司、三房巷	指	江苏三房巷实业股份有限公司
保荐机构、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
相关股东大会	指	审议实施股权分置改革方案的公司A股相关股东大会
董事会	指	本公司董事会
集团公司	指	江苏三房巷集团有限公司,公司非流通股股东、控股股东
化纤厂	指	江阴市化学纤维厂,公司非流通股股东
村委会	指	江阴市周庄镇三房巷村村委会,公司实际控制人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏三房巷实业股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

## 特别提示

1、2006年3月14日,公司第一次大股东集团公司与公司第二大股东化纤厂签署了《股权转让协议》,化纤厂将其持有的公司20,000,000股(占公司总股本的12.64%)全部转让给集团公司。本次收购的收购报告书摘要已于2006年3月16日在《上海证券报》刊登,有关收购报告书和豁免全面要约收购材料已报送中国证监会。2006年5月22日集团公司向中国证监会对收购报告书全文无异议的通知,公司于2006年5月24日,在《上海证券报》刊登有关公告。

截至本说明书出具之日,本公司非流通股股东集团公司所持有的公司非流通股80,678,500股全部处于质押状态,因此集团公司存在不能支付对价的风险。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

为了顺利推进公司的股权分置改革,切实保障流通股股东的利益,集团公司和化纤厂均已承诺,若在股权分置改革方案实施日前集团公司取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由集团公司向流通股股东支付相应代价。实施日前未能取得证监会豁免全面要约收购的批复并完成上述收购股权过户手续,则由化纤厂代为垫付集团公司应向流通股股东支付相应代价。

证券代码:600370

证券简称:三房巷

编号:2006-012

## 江苏三房巷实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

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:公司董事会申请公司股票自相关股东大会股权登记日次日一交易日起(2006年6月15日)起停牌,如果相关股东大会否决了公司的股权分置改革方案,公司董事会将申请公司股票于相关股东大会公告次日复牌;如果相关股东大会审议通过了公司的股权分置改革方案,公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的股份上市流通日复牌。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司定于2006年6月23日下午2:00召开A股市场相关股东大会(以下简称“相关股东大会”)。本次会议采取现场投票、委托证券征集投票权(以下简称“征集投票权”)与网络投票相结合的方式。现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况  
1.会议召开时间:现场会议召开时间为:2006年6月23日14:00-15:30;网络投票时间为:2006年6月21日、6月22日和6月23日,每日9:30-11:30、13:00-15:00。  
2.股权登记日:2006年6月14日。  
3.现场会议召开地点:江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室  
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、网络投票与征集投票权相结合的方式。本次会议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,流通股股东可以在上述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表决。

6.参加表决的方式:公司股票只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。  
7.会议议题:本次会议审议的事项为:《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》  
8.提示公告:本次会议召开前,公司将发布两次召开本次会议的提示公告,时间分别为2006年6月13日和6月20日。

9.会议出席对象  
(1)凡截止2006年6月14日(股权登记日)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告的方式出席本次会议及参与表决;不能亲自出席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、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。  
(4)、公司监事会的复牌事宜

(一)会议召开时间  
1.本次公司董事会已申请公司股票自5月29日起停牌,最晚于6月9日复牌,此段期间为股东沟通时间;  
(2)本公司董事会将在6月8日之前(含6月8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日复牌。  
(3)如果本公司董事会未能在6月8日之前(含6月8日)公告协商确定的改革方案,本公司将取消召开本次会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

重要提示  
江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称“三房巷”、“公司”或“本公司”)董事会接受提出股权分置改革方案动议的非流通股股东委托,负责股权分置改革相关股东大会征集投票权事宜。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投票权于2006年6月23日召开的股权分置改革相关股东大会(以下简称“相关股东大会”)审议的《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》的投票权(以下简称“本次征集投票权”)。

中国证券监督管理委员会、其他政府部门和上海证券交易所有对本次改革工作所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。  
一、征集人声明  
公司董事会仅就公司股权分置改革相关股东大会审议的《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》征集流通股股东委托投票权而制作并签署本征集函。  
公司董事会保证本征集函内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。

本次征集投票权行为以无偿方式进行,所有信息均在指定网站和网站发布,未有擅自发布信息的行为。  
二、公司基本情况及本次征集事项  
(一)公司基本情况  
中文名称:江苏三房巷实业股份有限公司  
英文名称:JIANGSU SANFANGXIANG INDUSTRY CO.,LTD.  
股票上市地:上海证券交易所  
登记注册机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
股票代码:600370  
股票简称:三房巷  
法定代表人:平平衡  
注册地址:江苏省江阴市周庄镇三房巷村  
邮政编码:214423  
联系电话:(0510)86229867  
传真:(0510)86229823  
电子信箱:sfzx@jssfx.com  
公司网站:htp://www.jssfx.com

(二)征集事项  
本次征集投票权的征集事项为:公司股权分置改革相关股东大会审议的《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。  
(三)本次股权分置改革相关股东大会的基本情况  
(一)会议召开时间  
现场会议召开时间:2006年6月23日14:00时  
网络投票时间:2006年6月21日-2006年6月23日,每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。  
(二)现场会议召开地点

(4)本公司董事会将申请自本次会议股权登记日的次日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、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股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议的审议事项须类别表决通过,即须经参加本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意,还须经参加本次会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

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》的规定,本次会议采用现场投票、网络投票和征集投票权相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决,通过深交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见附件1。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本次会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在本次会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序详见公司于本日刊登在中国证券报、上海证券报和《证券时报》上的《江苏三房巷实业股份有限公司董事会征集投票权征集函》。公司股票股东可选择现场投票、网络投票和征集投票权中的一种表决方式,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将其一作为有效表决进行统计。

3.实际对价安排数量  
根据本改革方案,本公司非流通股股东为取得所持股票流通股和安排对价股份总数为11,516,300股,高于经合理测算出的流通股对价10,311,581股。保荐机构兴业证券认为:上述股权分置改革方案体现了保护流通股股东利益的原则,在综合考虑公司的基本面和全体股东的即期利益和未来利益的基础上,平衡了流通股股东和非流通股股东的利益,非流通股股东对价安排合理,有利于公司和市场的稳定。

三、非流通股股东做出的承诺事项及有关安排  
1.承诺事项  
(1)承诺事项  
(2)承诺事项  
(3)承诺事项  
(4)承诺事项  
(5)承诺事项  
(6)承诺事项  
(7)承诺事项  
(8)承诺事项  
(9)承诺事项  
(10)承诺事项  
(11)承诺事项  
(12)承诺事项  
(13)承诺事项  
(14)承诺事项  
(15)承诺事项  
(16)承诺事项  
(17)承诺事项  
(18)承诺事项  
(19)承诺事项  
(20)承诺事项  
(21)承诺事项  
(22)承诺事项  
(23)承诺事项  
(24)承诺事项  
(25)承诺事项  
(26)承诺事项  
(27)承诺事项  
(28)承诺事项  
(29)承诺事项  
(30)承诺事项  
(31)承诺事项  
(32)承诺事项  
(33)承诺事项  
(34)承诺事项  
(35)承诺事项  
(36)承诺事项  
(37)承诺事项  
(38)承诺事项  
(39)承诺事项  
(40)承诺事项  
(41)承诺事项  
(42)承诺事项  
(43)承诺事项  
(44)承诺事项  
(45)承诺事项  
(46)承诺事项  
(47)承诺事项  
(48)承诺事项  
(49)承诺事项  
(50)承诺事项  
(51)承诺事项  
(52)承诺事项  
(53)承诺事项  
(54)承诺事项  
(55)承诺事项  
(56)承诺事项  
(57)承诺事项  
(58)承诺事项  
(59)承诺事项  
(60)承诺事项  
(61)承诺事项  
(62)承诺事项  
(63)承诺事项  
(64)承诺事项  
(65)承诺事项  
(66)承诺事项  
(67)承诺事项  
(68)承诺事项  
(69)承诺事项  
(70)承诺事项  
(71)承诺事项  
(72)承诺事项  
(73)承诺事项  
(74)承诺事项  
(75)承诺事项  
(76)承诺事项  
(77)承诺事项  
(78)承诺事项  
(79)承诺事项  
(80)承诺事项  
(81)承诺事项  
(82)承诺事项  
(83)承诺事项  
(84)承诺事项  
(85)承诺事项  
(86)承诺事项  
(87)承诺事项  
(88)承诺事项  
(89)承诺事项  
(90)承诺事项  
(91)承诺事项  
(92)承诺事项  
(93)承诺事项  
(94)承诺事项  
(95)承诺事项  
(96)承诺事项  
(97)承诺事项  
(98)承诺事项  
(99)承诺事项  
(100)承诺事项

四、征集投票权的操作流程  
在本次相关股东大会上,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所交易系统参加网络投票。  
一、采用交易系统投票的程序  
(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6月21日、6月22日和6月23日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所A股股票交易业务规则。  
(2)通过深交所交易系统持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统参加本次相关股东大会网络投票。  
一、投票流程  
1.投票代码  
挂牌股票代码 沪市挂牌股票代码 表决议案数量 说明  
738370(沪市) 三房投票 1 A股  
363370(深市)

五、其他事项  
1.出席本次会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。  
2.网络投票期间,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。  
特此公告!  
江苏三房巷实业股份有限公司董事会  
2006年5月31日

附件1  
投资者参加网络投票的操作流程  
在本次相关股东大会上,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所交易系统参加网络投票。  
一、采用交易系统投票的程序  
(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6月21日、6月22日和6月23日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所A股股票交易业务规则。  
(2)通过深交所交易系统持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统参加本次相关股东大会网络投票。  
一、投票流程  
1.投票代码  
挂牌股票代码 沪市挂牌股票代码 表决议案数量 说明  
738370(沪市) 三房投票 1 A股  
363370(深市)

六、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

七、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

八、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

九、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

十、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

十一、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

十二、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

十三、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

十四、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

十五、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

十六、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

十七、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

十八、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

账户卡,代理人身份证办理登记手续。  
(3)异地股东可以信函或传真的方式登记。  
(4)登记时间:  
2006年6月15日-2006年6月22日每日上午9:30-11:30,下午13:30-15:00。  
(5)登记地点:江苏省江阴市周庄镇三房巷村江苏三房巷实业股份有限公司证券部  
(6)现场投票时间及股东及股票委托办理人须于会议开始前半小时内到达会议地点,并携齐相关证件原件,以便签到入场。

五、联系方式  
联系人:张民  
联系电话:0510-86229867  
传真:0510-86229823  
邮政编码:214423  
五、征集投票权委托方式  
1.征集对象:截止2006年6月14日交易结束后在中国证券登记结算有限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6月15日-2006年6月23日。  
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公开发布的方式进行。  
4.征集程序和步骤:详见公告于本日本在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《江苏三房巷实业股份有限公司董事会征集投票权征集函》。

六、其他事项  
1.出席本次会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。  
2.网络投票期间,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。  
特此公告!  
江苏三房巷实业股份有限公司董事会  
2006年5月31日

附件1  
投资者参加网络投票的操作流程  
在本次相关股东大会上,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所交易系统参加网络投票。  
一、采用交易系统投票的程序  
(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6月21日、6月22日和6月23日,每日9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所A股股票交易业务规则。  
(2)通过深交所交易系统持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统参加本次相关股东大会网络投票。  
一、投票流程  
1.投票代码  
挂牌股票代码 沪市挂牌股票代码 表决议案数量 说明  
738370(沪市) 三房投票 1 A股  
363370(深市)

七、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

八、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由他人持本人身份证复印件、授权委托书、本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。

九、征集投票权的操作程序  
(1)自然人股东须提供下列文件:  
(1)本人身份证复印件;  
(2)证券账户卡复印件;  
(3)自然人股东本人亲笔在《自然人股东本人签署授权委托书的授权书》(格式见附件2)上签署,如系由股东本人授权他人签署,则须同时提供经公证的自然人股东本人授权他人签署授权委托书的授权书。  
(4)自然人股东持本人身份证、身份证复印件、