证券代码:000616

证券简称: 亿城股份

亿城集团股份有限公司股权分置改革说明书(摘要) YELAND伝統

保荐机构: 〇中国银河证券有限责任公司 一中国民族证券有限责任公司

本公司董事会根据非流通股东的书面委托,编制股权分置改革说明书摘要。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人的收益做出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

董事会声明

■要内容提示

- "改革方案要点
1、亿成集团股份有限公司(以下简称"亿域股份"或"公司")全体非流通股股东按其持股比例向股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付1股公司股份,共支付13,158,461股公司股份。2、亿城股份以现有流通股份 131,584,612股为基数,以截至 2005年12月31日经审计的资本公积金,向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增27,632,769股,即每持有10股流通股份的流通股股东再转往21股的转增的份,相当于流通股股东再转有10股款法103股的对价股份。

【左城股份非流通股股东通过实施以上对价安排获得其所持现有非流通股份的上市流通权。
- 当该对价会排

亿观成的中原迎即双双来迎上李师本人。 工,追送对价安排 在本次股权分置改革实施后。如果公司 2006, 2007 年经营业绩无法达到设定目标,北京乾通将追送 个安排一次(对价安排执行完毕后,此承诺自动失效)。 (一) 追送对价安排的触发条件: 1. 根据公司 2006 年超 2007 年经审计年度财务报告,如果公司 2006 年度、2007 年度净利润合计数

1.根据公司 2006 年和 2007 年经审计年度财务报告,如果公司 2006 年度、2007 年度净利润合计数 未达到 28.400 万元;或 2.公司 2006 年度或 2007 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。 (二)追送对价安排的数量: 追送对价股份共计 13,158,461 股(如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日公司的 总股本由于公司派送虹股、资本公积金转增股本原因发生变化、则追加送股数量进行相应调整),追送对 价股份的比例将根据追送对价安排股权登记日在册的无限售条件流通股股数确定、公司将及时履行信息 披露义务。 (二)追送对价安排的时间。 。) 追送对价安排的时间:

本承诺人将在触发追送对价安排年度年报经股东大会审议通过后的10个交易日内,按照交易所及登记公司规定的相关程序申请实施追送对价安排。

(四) 道送对价安排的对象: 道送对价安排股权登记日在册的无限售条件流通股股东,该日期由公司董事会确定并公告。 (五) 道送对价股份承诺的服约安排: (五)追送对价股份承诺的履约安排: 在本次改革方案实施后,本承诺,所持股份总数将减至77,043,198股,其中40,843,198股不存在冻结,质押或者权强争议,完全有能力履行追达对价安排的承诺。同时在履约期间,本承诺,将自公司股权分置改革方案实施之日起,将所持非流通股份中用于履行追送承诺的13,158,461股股票在中国证券设定的成功的公司进行临时保管,从技术上履行上述承诺义务。 二、非流通股股东的承诺事项

券登记结算有限责任公司深圳分公司进行临时保管,从技术上履行上述承诺义务。

三非流過股股东的承诺事项

1. 承诺 从籍遵守法律 法规规规章的规定,履行法定承诺义务;

2. 作为公司珍胜股股股东,投京董师作出了遗运对价安排率诺;见上述"二、追送对价安排"。
四、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的10程安排

1. 本次临时股东大会暨相关股东会议的10程安排

1. 本次临时股东大会暨相关股东会议的10程安排

1. 本次临时股东大会暨相关股东会议的现金公记另开口;2006年6月20日。
3. 本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间;2006年6月27日。6月28日。

3. 本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间;2006年6月27日。6月29日。
1. 本公司董事会已申请股票自2006年6月3日之前(含本日)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,并申请公司股票子公告后下一交易日复牌。
3. 如果本公司董事会将于在2006年6月13日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况,协商施定的改革方案,并在2006年6月13日之前(含本日)公告协商确定的改革方案。本公司将刊登公告宣作取消本次临时股东大会暨相关股东会议,申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

4. 本公司董事会系作在2006年6月13日之前(含本日)公告协商确定的改革方案。本公司将刊金公告宣作取消本次临时股东大会暨相关股东会议及权登记日的次一交易日起至改革规定租户结果之日公司股票停牌。

4. 本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议及权登记日的次一交易日起至改革规定租户结果之日公司股票停槽。

大、查询用沟通渠道 抽线电话。1010—5881 6886

传 真:010—5881 6886

传 真:010—5881 6886

深圳此券交易所信息极露网站:http://www.cninfo.com.cn

一、股权分置改革方案

(一)改革方案概述
1、对价安排的形式、数量或者金额
(1)亿城集团股份有限公司(以下简称"亿城股份"或"公司")全体非流通股股东按某特股比例向
股权整记日登记在册的全体流通股股东每10 股支付1 股公司股份,共支付13,158,461 股公司股份。
(2)亿城股份以现有流通股份 13,584,612 股为基数,以截至 2005 年 12 月 31 日至申1的资本
公积金,向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 27,632,769 股,周每持有10 股流通股份的流通
股股东可获得 2.1 股的转增股份,相当产流通股股东转增 27,632,769 股,周每持有10 股流通股份的流通
股股东可获得 2.1 股的转增股份,相当流通股股东转增 27 板联送 13.03 股的对价股份。
亿城股份非流通股股东通过实施以上对价安排获得其所持现有非流通股份的上市流通权。
2. 对价安排的执行方式。
本股权分置改革方案各获得临时股东大会暨相关股东会议审议通过,根据对价安排,流通股股东所
获得的股份,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据的条金规度的股份,因为是记在册的流通股 原东持股级,按比例自动几人帐户。据位流通股股东场份股份比例计算后不足1 股份率降限。按照 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股 处理方法处理。
3.追述对价安排。

处理方法处理
3. 通送对价安排
在本次股权分置改革实施后,如果公司 2006、2007 年经营业绩无法达到设定目标,北京乾通将追送对价安排。
在本次股权分置改革实施后,如果公司 2006、2007 年经营业绩无法达到设定目标,北京乾通将追送对价安排中次(对价安排执行完毕后,此承诺自动失效)。
(1) 追送对价安排的概念条件。
① 根据公司 2006 年和 2007 年经审计年度财务报告,如果公司 2006 年度,2007 年度净利润合计数未达到 28,400 万元;3007 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。
② 公司 2006 年度或 2007 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。
(2) 追送对价股份共计 13,188,461 股(如果从股权分置改革方案实施日至追加达股股权登记日公司的 20版本中公司高淡至股股 资本公职全转增跑本原因发生变化、则追加达股数量进行相应调整),追送对价股份的比例将根据追送对价安排股权登记日在册的无限售条件流通股股数确定,公司将及时履行信息被宽义务。
(3) 追送对价安排的时间,本承诉人将在搬发追送对价安排的权量,(4) 追送对价安排的对象。
(4) 追送对价安排的对象,
(4) 追送对价安排的对象,
(5) 迫送对价安排的对象,
(6) 追送对价安排的股份承诺的履约安排。
(6) 追送对价安排的承诺,同时在履约明间,本承诺人将自公司

在系统。原押或者权服争议、完全有能力履行追送对价安排的承诺。同时在服约期间,本承诺人将自公司股权分置改革方案实施之日起,将所持非流通股份中用于履行追送承诺的 13,158,461 股股票在中国证券登记给算有限责任公司深圳分公司进行临时保管、从技术上履行上选承诺义务

	号	名称	行股数 (股)	本比例	排股份数量(股)	排现金金额(元)	行股数 (股)	比例
	1	北京乾通投资有 限公司	84,353,867	29.76%	7,310,669	0	77,043,198	24.77%
	2	天津市汇邦商贸 有限公司	45,439,942	16.03%	3,938,129	0	41,501,813	13.34%
	3	大连市国有资产 管理局	16,195,028	5.71%	1,403,569	0	14,791,459	4.76%
	4	大连日兴 实业公司	5,839,551	2.06%	506,094	0	5,333,457	1.71%
ſ		合计	151,828,388	53.57%	13,158,461	0	138,669,927	44.58%
•		注:大连国资局、	、大连日兴已将其	其所持本/	公司非流通股股份	分全部转让给天治	聿百年,但本转让	事项尚未
		过户手续。根据	前述转让事项的	各方当	事人,即大连国资	局、大连日兴、天	津百年分别出具	的同意函

和股权转让协议,在本次股权分置改革实施股权登记日,将由天津百年承担大连国资局、大连日兴的对价安排支付义务,天津百年同意公司本次股权分置改革方案的全部对价安排。

序号	股东名称	所持有限售条件的股份数	可上市流通时间	承诺的限售条件
		量(股)		
	北京乾通投 资有限公司	15,552,288	G日[注 2]+12 个月后	
1		31,104,577	G日 +24 个月后	
		77,043,198	G日 +36 个月后	
	天津市汇邦商贸有限公司	15,552,288	G日 +12 个月后	注3
2		31,104,577	G日 +24 个月后	任马
		41,501,813	G日 +36 个月后	
3	天津百年投资有限公司	15,552,288	G日 +12 个月后	
3	[注1]	20,124,915	G日 +24 个月后	
	1:假设大连国资局和	大连日兴将所持本公司非		年后由天津百年支付
けんマオナ	♠ Ⅲ★炒奶苦亏欠分	第三王尹百年权共右八:	引股份 20 124 015 股 上八	司首股本的6/17%

执行对价,则本次改革方案实施后天津百年将持有公司股份 注2:G日为股权分置改革方案实施完成后首个多身日

	股份类别	变动前	变动数	变动后
	胶切尖剂	(股)	(股)	(股)
	1、国家持有股份	16,195,028	-16,195,028	(
非流通股	2、境内法人持有股份	5,839,551	-5,839,551	(
	3、募集法人持有股份	129,793,809	-129,793,809	(
	非流通股合计	151,828,388	-151,828,388	(
	1、国家持有股份	0	0	-
有限售条件的	2、境内法人持有股份	0	+20,124,915	20,124,915
充通股份	3、募集法人持有股份	0	+118,545,011	118,545,011
	有限售条件的流通股合计	0	+138,669,927	138,669,927
无限售条件的	A股	131,584,612	+40,791,230	172,375,842
充通股份	无限售条件的流通股合计	131,584,612	+40,791,230	172,375,842
股份总额		283 413 000	0	311 045 769

7、就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法 公司全体非流通股股东及拟受让公司股权的股东一致同意进行股权分置改革,不存在表示反对或者

在本次股权分置改革实施前,本公司非流通股存在以下协议转让事项

任产风放权万亩以单头鸡鸡, A公司非流通取付任以下的以转让争项:
① 2005 年 6月8日,本公司非流通股投东大连国资局与天津百年签署了《股权转让协议》, 天津百年双受让大连国资局持有的亿域股份全部国有股共计16,196,028 股,并于2005 年 7月21 日在(中国证券权)和(证券时报》上发布了《国家股股份转让的提示性公告》, 大连国资局与天津百年也分别于证在个中国证券报》和《证券时报》上发布了《股东持股交动报告书》。本次转让已于2005 年 11 月 1日 获得国务院国有资产管理委员会国资产权(2005]370 号文件的批准,并且公司于2005 年 11 月 10 日发 布了《关于国家股股份转让的进展情况公告》,但本次股权转让的股权过户和工商变更手续尚未办理完

② 2006 年 4 月 12 日,本公司非流通股股东大连日兴与天津百年签署了《股权转让协议书》,天津百年拟受让上连日兴持有的亿城股份全部法人股共计 5,839,551 股,该转让的股权过户和工商变更手

根据上述转让事项的各方当事人,即大连国资局、大连日兴、天津百年分别出具的同意参加亿城股份 根据上述表证事业的约合了事件、周八星国域局、人压口示、不伴口中方加口线的问题参加心观版对 股份查览查的商职股权转让协议。在本次股权分置安革实施股权分置设管已日,将由于津育年承担上走国资 局、大连日兴的对价安排支付义务,天津百年同意公司本次股权分置改革弃案的全部对价安排。 (2)需要特别指出的是。根据亿域股份及其控股股东北京能通的计划安排。在完成本次股权分置改 革后。在股东大会及监管部门批准的前提下,亿域股份将向北京能通及合格机构投资者定向增发股份,在 北京乾通的支持下,扩大公司资本规模。吸纳优质资产,实现可持续增长。

(二)保荐机构对本次改革对价安排的分析意见 本次股权分置改革方案的实质是非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东提供对价安排。本次股权分置改革方案对价安排设计的根本出发点是:公司流通股股东所持股份的理论市场价值在本次股权分置改革方案实施后的水平不应低于方案实施前的水平,同时考虑公司非流通股股东持

1、流通权价值的测算

1、就理校门自由例果 作为一家区域经营特点突出、规模中等的专业房地产公司、亿城股份的项目储备有限、而房地产项目 的结算周期较长、公司很难平衡各年度间的利润水平。公司目前的市场价格水平难以通过公司 2005 年 度以及 2006 年第一季度的每股收益、房地产行业平均市盈率来解释。为了让投资者更好地理解亿城股份股票价值、沒们采用市净率的方法对通收的价值以及公司非流通股股东应支付的对价进行测算。 (1)完成股政后的理论市场股价

編号	代码	名称*	市净率	编号	代码	名称 *	市净率
1	000002	G 万科 A	2.498	16	600325	G华 发	1.717
2	000006	G 深振业	1.858	17	600376	G 天鸿宝	1.236
3	000014	G沙 河	2.079	18	600393	G东 华	1.717
4	000029	G 深深房	3.806	19	600463	G空港	1.236
5	000031	G 中粮地	2.76	20	600533	G 栖 霞	1.86
6	000046	G泛海	1.842	21	600638	G 新黄浦	1.776
7	000402	G 金融街	3.937	22	600639	G金 桥	3.501
8	000514	G 渝开发	3.103	23	600648	G 外高桥	1.153
9	000546	G光 华	2.113	24	600663	G 陆家嘴	2.1686
10	000558	G莱 茵	2.406	25	600665	G 天地源	3.539
11	000608	G阳 光	2.188	26	600675	G中 企	2.346
12	000667	G名流	1.943	27	600684	G 穂珠江	1.841
13	600007	G国 贸	2.076	28	600732	G新梅	1.989
14	600113	G东 日	1.412	29	600748	G 实发展	1.199
15	600322	G天 房	1.051	30	600791	G天 创	1.975

注:上表剔除了ST类、B股类公司

工表例除了 \$1 英.16 版实公司 据此测算的亿城股份完成股改后理论市场价格为: 股改后理论市场价格 = 2005 年末经审计每股净资产X已完成股改公司的平均市净率

= 2.43×2.2 = 5.35 元 (2)流通权价值

由于亿城股份近60个交易日的股份运行相对平稳,故选取截至2006年6月2日公司股票的60日

流通权的价值 = (60 日均价 - 股改后理论市场价格)×流通股数

(3)对价的测算 对价股份总数

= 流通权的价值 / 股改后理论市场价格

=9,210.922/5.35 = 1721.688 万股 即非流通股东向流通股东应支付1721.688万股的股票作为对价,折合每10股流通股获送1.31股。

E综合考虑首要维护公司流通股股东的利益,并考虑公司非流通股股东持股的实际情况,经亿城股

份非流通股股东一致同意,确定本次股改方案为: 1)公司全体非流通股股东向每持有10股流通股份的股东支付1股公司股份; 2)公司向每持有10股流通股份的股东定向转增21股,相当于流通股股东每持有10股获送1.03 股的对价股份。

本次股权分置改革流通股股东所获得的对价相当于每10股流通股获1.94股,要高于理论对价水 平(人成区X) 直以甲师理版版东所获得的对价相当于每平,因此,通过以上对价安排,流通股股东利益得到了保护。 3、保荐机构分析意见

联合保荐机构认为: 亿城股份非流通股股东为使非流通股份获得流通权而向流通股股东支付的对价

是合理的,已经充分考虑了亿城股份流通股股东的利益,能够平衡全体股东的即期利益和长远利益,有利 定日建时,任正元17号度 1 亿-40度以60亿单度依求17号161,169岁平离主体成末1780 于公司的长远宽沙发展。 二、非流通股股东做出的承诺事项以及为履行其承诺义务提供的保证安排 1、非流通股股东做出的承诺事项 (一)承诺人将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务

(二)作为公司的控股股东,北京乾通作出了追送对价安排承诺。 2、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险防范对策

在公司本次股权分置改革方案实施前,非流通股股东会将所持亿城股份非流通股股份委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时托管并予以锁定。 非流通股股东承诺的履行时间以各承诺的生效之日起至相应的承诺履行期满止。

(2)履约能力分析 (2)履约服为分别 方案字施后.在上述法定承诺的锁定期和限售期内,由于相关股份将被锁定,非流通股股东无法通过

交易所出售资源分股份,请通跑股股东地區行法定承诺。 在本次改革方案实施后,北京乾通所持股份总数将减至77,043,198股,其中40,843,198股不存在冻结、质押或者权属争议、完全有能力履行追送对价安排的特别承诺。

(3)履约风险防范对策 方案字施后、由于登记结算机构将在上述承诺期内对非流通股股东所持相关股份进行锁定,从技术

上为乘客人服行上法承诺父务提供陈证,并可以防范里皮法定承诺事项的发生。 在應约期间,北京乾通将自公司股权分置改革方案实施之日起,将所持股份中用于未来履行追送承诺的 13,188,461 股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行临时保管,以确保触发条件

生效后,北京乾通能够及时履行追送对价安排的承诺。 3、承诺事项的违约责任 非流通股股东保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时,将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

非流速影響水準止不形象中却入11375年 4.承诺人声明 非流速影股东就承诺事项做出如下声明:本承诺人将出实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让 人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。

本次股权分置改革动议由北京乾通和天津汇邦共同提出,北京乾通和天津汇邦持股数量及比例如下

股改动议股东名称

截至本股权分置改革说明书签署日,本公司非流通股股东北京乾通将所持本公司非流通股中的3 620 万股质押给华夏银行昆明支行,质押期限为 2005 年 9 月 26 日至质权人申请解除质押为止;本公司非流通股股东天津汇邦将所持本公司非流通股中的 4,070 万股质押给华夏银行昆明支行,质押期限为 2005年9月13日至原及人申请解除原押为止、根据公司本次股权分置改革方案的对价安排,上述非流通股股东所持部分股份原押情况不会影响对价安排的实施。 四、股权分置改革存在的风险及处理方案 (一)改革方案存在不能获得临时股东大会暨相关股东会议批准的风险

本方案获得批准不仅须经参加临时股东大会暨相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以 上通过,还须经参加临时股东大会暨相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,

在无法法外间的现象不允易自己不成为法人。 存在无法法外间的现象不允多圈相关股东会议表决通过的可能。 如本次股权分置改革方案未获公司临时股东大会暨相关股东会议审议同意,非流通股东将在临时股东大会暨相关股东会议审议同意,非流通股东将在临时股东大会暨相关股东会议冲议公告3个月后选择适当时机,就股权分置改革事宜再次委托公司董事会召开 临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革事官。

(二)非流通股股东持有的公司股份存在被司法冻结、扣现的风险 截至本次股权分置改革申报材料签署日、本公司非流通股股东北京乾同机天津汇邦巴格部分非流通 股股份质押、根据公司本次股权分置改革方案的对价安排,上述非流通股股东所持部分股份的质押情况 不会影响对价安排的实施。但由于距方案实施日尚有一段时间、公司非流通股股东支付给流通股股东的 股份存在被司法冻结、扣划的可能、若该部分股份被冻结,扣划,以致无法执行对价安排,公司将督促非流 通股股东尽快解决。如果方案实施日前仍未解决,则终止方案实施。

(三)公司股价下跌的风险 本次股权分置改革是公司重大股权结构变动事项,对公司股票的市场价格走势将可能产生重大影响。由于公司股票价格走势间时受到多种因素的影响。因此、在实施本次股权分置改革方案时公司股票是 势具有较大的不确定性。如果方案实施后的股票价格下跌致使公司股东持有股份的市值低于实施股权分 置改革前持有股份的市值,则公司股东将蒙受损失。

公司将及时、准确、完整地披露有关信息、并提请投资者充分地了解股权分置改革本身的实质内涵。

公司将及时,准确,完整地披露有关信息,并提请投资者充分地了解股权分置改革本身的实质内涵,根据公司披露的信息进行理性决策,注意投资风险。 五、公司聘请的保存机构和律师事务所及其意见 联合保存机构中国银河证券有限责任公司和中国民族证券有限责任公司在核查后认为: 联合保存机构中国银河证券有限责任公司和中国民族证券有限责任公司在核查后认为: 公平、公正和诚实信用"及自愿原则,对价安排可行。本次股权分置改革方案对价安排的核心是非流通股股东直接向流通股股东这股、公司以资本公积金向全体流通股股东定向转增股本、作为非流通股股东方特股分联流通权的对价、另外、控股股东作了有利于稳定股价的追对价安排的特别承诺。本次股权分置改革方案有利于改善公司的股权治理结构,促进公司未来的经营发展。中国银河证券有限责任公司和中国民族证券有限责任公司司司意推荐区城集团股份有限公司进行股权分置改革。 北官市大成律师事务标准师经核告诉认为:

北京市大成律师事务所律师经核查后认为: 亿城股份本次股权分置改革符合公司法、证券法、指导意见、管理办法、操作指引、国有股权通知以及 中国证监会、国资委等相关法律、法规及规范性文件的规定,且在目前阶段已履行了必要的法律程序:但公司本次股权分置改革方案尚须取得区域股份临时股东大会暨相关股东会议的批准;部分非流通股东的股份质押事项不影响本方案的实施,尚未办理过户手续的股权转让事宜,已按本方案作出了相应安排,不 影响本方案的执行。

亿城集团股份有限公司董事会

C城集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

。 作为纯 A 股上市公司,由于公积金定向转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分, 作为纯 A 股上市公司,田十公新亚正问转通取本企取农以,国际共力等为以为证于一次的证据,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此,将股东大会和相关股东会议合并为 2006 年第三次临时股东大会暨相关股东会议,并将公积金定向转增股本以案和股权分置改革方案合并为一个议案进行表决。 本次资本公积金转增股本目的在于实施股权分置改革,故如果股权分置改革方案未获得公司 2006 年第二次临时股东大会逐和华房东会议首议通过,加太项资本公积金转增股本议案不会行诸交施。

第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,则本项资本公积金转增股本议案不会行诸实施。 三 关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案 根据实际情况及有关法律法规的规定、公司定于 2006 年 6 月 23 日召开 2006 年第二次临时股东大 审议《公司章程》修正案。 具体内容见《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知》。 四 关于召开 2006 年第三次临时股东大会的通知》。 应司定于 2006 年 6 月 29 日召开 2006 年第三次临时股东大会警相关股东会议。 具体内容请阅读《关于召开 2006 年第三次临时股东大会警相关股东会议。 具体内容请阅读《关于召开 2006 年第三次临时股东大会警相关股东会议的通知》。 五 关于以前董事公年服职本上令解析经验不必必须要似乎未经的说实

关于公司董事会征集股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案 居《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定,公司董事会决定采用公开 方式,向公司 2006 年第三次临时股东大会暨相关股东会议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全体流通股股东征集会议投票权委托。

二〇〇六年六月六日
(公司章程)修正案
随着证券市场的健康发展,上市公司的法律制度环境不断改善,各种修订后的法律法规相继出台。
05 年 10 月 27 日修订的《公司法》和《证券法》于 2006 年 1 月 1 日开始施行,中国证监会也于 2006 年 1 月 1 日开始施行,中国证监会也于 2006 第 1 月 1 日开始施行,中国证监会也于 2006 第 1 日本设计后的《上市公司章程制中》。本公司于 2005 年 6 月 8 订的《公司章程》中某些条款已 8 后于相关法律法规的规定,需要进一步的完善和修订。同时,公司国将进行的股权分置改革工作,也需要通过修改章程来创造必要的条件。 随着整个股改进程的深入推进,在全流通的背景下,上市公司将面临更多的机遇和挑战。这也在客观对修改章程度出了要求。 通过此次修订工作,公司希望《公司章程》能够更好地规范公司的包织与行为、公司与股东、股东与

地以此代》以上作、公司布玺《公司章程》服够更好地规范公司的组织与行为、公司与版外、版外与股东之间权划义务关系。成为对公司。废除、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件,成为有效指导公司运作的宪法性文件,更好的保护服东利益。 修改后的《公司章程》包括十二章,共一百九十八条。根据实际情况、公司对《章程指引》规定的部分必备内容进行了适度的增加和修改、公司已在《公司章程》(章案)中对相应内容进行了两部处理。主要 《章程指引》第四十八条规定:单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求

1. (會程指目)第四十八条规定: 单纯或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,在董事会和监事会均未同意召开,或在规定时间内没有做出答复的,连续90 日以上股份的股东可以自行召集和主持。公司修订后的《公司章程》将其规定为: 单纯或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。公司修订后的《公司章程》将其规定为: 单纯或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。2. (章程指引)第七十五条规定: 股东大会成设分为普通块议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会作出特别决议,应当自出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 3/4 以上通过。"3、(章程指引)第九十六条规定、董事的任照和高管、聚工董事事项。公司修订后的《公司章程》在此条款中添加两部分:为保持工作的连续性和公司的稳定定发展,除董事自行帝职外,董事会在未换届期间董事的更换数量

为保持工作的连续性和公司的稳定发展,除董事自行辞职外,董事会在未换届期间董事的更换数量 为保持上作的连续性机公司的稳定发展、除董事目行辞职外,董事会任未换届期间董事的更换数量 不得超过董事会总人数的 1/4。 自第五届董事会起,公司设两名职工董事。在公司工作满一年的职工,可以通过工会推荐为职工董事 的院选人。职工董事由在公司工作满一年以上的公司职工代表选举产生。 具体内容,诸阅读《公司董程》(官案)。 根据(章程指)的规定,公司董事会同时修订了(股东大会议事规则)及《董事会议事规则》、监事 一经订了(少年之心)建基则

会修订了《监事会议事规则》。

美于召开二〇〇六年第二次临时股东大会的通知

会议召集人、公司董事会会议召开时间:2006年6月23日10:00,会期半天会议召开时间:2006年6月23日10:00,会期半天会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心 A座16层亿城股份会议室

出馬对察: 1.本公司董事、监事及高级管理人员; 2.截止2006年6月16日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东; 3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,代理人需持有书面的股东授权委托书。 二、会议审议事项

具体内容请阅读2006年6月6日的《中国证券报》与《证券时报》。 三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式: 出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证; 法人股股东必须持营业执照复 、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 2.登记地点: 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 17 层董事会办公室

会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。 真:010-58816666 编:100089 系人:孙福君

授权委托书

亿城集团股份有限公司董事会

议案名称 同意 反对 弃权

委托人(法定代表人)签名: 股东账户卡号: 代理人签名:

附《授权委托书》

股票简称: 在城股份 股票代码: 000616 公告编号: 2006-023 亿城集团股份有限公司关于召开 2006 年 第三次临时股东大会暨相关股东会议的通知

- 、召开会议基本情况
 1.会议召开时间
 - 財務会议召开时间为 2006 年 6 月 29 日 14:00 : 网络股票时间为 2006 年 6 月 27 日 - 29 日 其中: 通过深圳正券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2006 年 6 月 27 日至 2006 年 6 月 29 日每个交易日上午 9:30 - 11:30、下午 13:00 - 15:00; 通过深圳正券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2006 年 6 月 27 日 9:30 至 2006 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

3.提示性公告 本次師报來大会暨相关股东会议召开前,公司将发布两次師时股來大会暨相关股东会议的提示性 ,两次提示性公告时间分别为 2006 年 6 月 21 日 ,2006 年 6 月 27 日。 4.现场会议召开地点:北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 16 层 6.会议方字

6.会议方式 本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式,公司将通过探训汇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途交易系统行使表决权。 7.参加临时股东大会随村长股东公议的方式 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。

8.会议出席对象 (1)城止2006年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司股东均有权出席会议、因故不能出席会议的股东,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,董事及高级管理人员和公司明任的律师及保荐机构代表。 9.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 6 月 5 日起停牌,最晚于 2006 年 6 月 14 日复牌,此段时期为股东沟通时期; 期为废东沟通时期; (2)本公司董事会将在2006年6月13日(含当日)之前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)如果公司董事会未能在2006年6月13日(含当日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布政策本次倾卸股东大会暨相长股东会议,并申请公司股票下公告后下一交易日复牌。 (4)本公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定 程序结束之几公司整理规位

(4)本公司董事法符申前日本次(随时股东大会整相天股东会议股权登记日的次一交易日起至攻单规定 毕竟史之旧公司股票停除。 二、会议审议事项 审议《亿城集团股份有限公司股权分置改革方案》。 本方案需要进行分类表决、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 现货东所持充决区的三分之一以上通过。 三、流通股股东具有的权利 企通股股东具有的权利 企通银股东具有的权利 企通银股东具有的权利

工。参加网络投票的操作程序 在次個的股大大會層相关股东会议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 供网络依近的发票平台。使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的投票程序如下: 1、采用支易系统投票的投票程序 (1)本次的部份接大人金额相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 6 月 27 日 - 6 月 29 日每个交易日 9:30 - 11:30, 13:00 - 15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 (2)本次的部股东大金额长股东会议的投票代码;360616;投票商称:亿城投票 (3)取实股票的均率及股票。 (3)取实股票的均率及股票。 (2)在"委托价格"项下填报的制股东大会整相关股东会议议案序号,100元代表股权分置改革的议 第 以 100元价价格不以由根。如下表

0关头7问为头人成宗; 2在"委托价格"项下填报临时股东大会 1.00元的价格予以申报。如下表: 亿城集团股份有限公司股权分置改革方案

买人

地区以 4 四 170 完的时间 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6月27日9:30时至2006年6月 15:00时期间的任意时间。 (4)将四丝目形态 (4)投票结果查询 通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票 当日下午18:00 点目登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击"投票查询"功能, 可以查看个人历次网络投票结果。 3.注意等项 (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)对不符合上还要求的申报,将作为无效申报,不纳人表决统计。 六参加现场会议的登记办法 1.登记手续; 自然人界东领特木人身份证证验账口上进行风口。让1.854个运址等。

、宣记于李宗。 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;法人股东须持营业块照复印件,法定代表人授权 委托书,股东账户卡,出席人身份证进行登记;按权委托代理人须持本人身份证,授权委托书,委托人身份 证、委托人业券账户卡进行登记;持ឃ跃车可以通过信息或使复方式登记。

2.登记时间:2006年6月28日9:00-12:00、13:00-16:00 2006年6月29日9:00-12:00 3.登记地点及授权委托书送达地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层亿城股份董事会办公室 邮政编码:100089 4.联系方式 联系4.沙福君 联密由任 200, 50216095

联系人: 护幅档 联系电话:010-58816885 传真:010-58816866 七 - 非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排 1.沟通期限 为了保证及时广泛地了解流通股股东的意见及信息, 亿城集团股份有限公司自董事会公布本次会议 通知安布之日起十日内,将协助非流通股股东,与流通股股东进行充分沟通和协商。 2.沟通方式 1.治通博粉在络浦勺召开爆体说明会, 投资者废谈会, 烟上路宿 走访投资者等多种方式与流通股股东 注海通师

2. 沟通方式 非流通股东将通过召开媒体说明会、投资者座谈会、网上路演、走访投资者等多种方式与流通股股东 充分的沟通和协商。 前时、公司提供以下联系方式广泛征求流通股股东的意见:

收件人,亿城集团股份有限公司董事会办公室 地址:北京市海淀区长春桥路 11 号万梯亿城中心 A 座 17 层 邮设编码:100089 联系电话:010—68816885 传真:010—68816866 电子信箱:yeland@yeland.com.cn

 出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会暨相关股东会议的进程按 13601世纪 3、备查文件: 亿城集团股份有限公司股权分置改革说明书 特此公告。

亿城集团股份有限公司董事会

委托人投票意见: 《亿城集团股份有限公司股权分置改革方案》

尼城集团股份有限公司董事会投票委托征集函

1、业集人声明 征集人保证本报告书内容真实、准确、完整;不存在任何虚假记载、误写性陈述或重大遗漏。 证集人保证、本次征集投票权行动以无偿方式进行,不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动;不 存在利用或者变相利用本效征集投票权扩行纳养交易,缴纳市场等证券就卡行为。 征集人承诺,在本次临时股东大会整相关股东会议上将按照股东的具体指示代理行使投票权,在相关 股东会议决议公告前,对参托人情况。委托投票情况、证集规等担果予以保密。 证集人本次征集行动完全基于法律法规赋予董事会的权利。且签署本报告已获得必要的授权和批准。 本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用,不得用于其他任何目的。 2、重要提示

4. 圖樂地尔 中国证监会及深圳证券交易所对本报告书的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性 未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚假不实练迹。 二、释义 在本报告书中,除另行说明之外,下列词语应具如下意义: "亿域股份" "公司"指亿域集团股份有限公司 "证集处"指亿域集团股份有限公司董事会 "临时股东大会警相关股东会议",指公司拟于 2006 年 6 月 29 日召开的公司 2006 年第三次临时股

相关股东会议 集投票权"指公司董事会作为征集人向公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议股权登 在册的公司流通账股东征集该次会议投票权,由征集人在该次会议上代表作出委托的流通股股

三、公司基本情况
(一)公司基本情况
(一)公司基本情况
中文名称: 化域集团股份有限公司
英文名称: 化域集团股份有限公司
接架后本: 乙域股份
股条行动: ②00816
注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 124 号
办公地址: 北京市海底区长春桥路 11 号万柳乙城中心 A 座 17 层
公司法定代表, 1508条
公司董事美秘·书·陈志延
邮政编码: 100089
联系电话: 010-58816805
传真: 010-58816805

传真: 010-58816666 电子信箱: yeland@yeland.com.cn 互连网址: http://www.yeland.com.cn (二) 紅集事項: 2006 年第三次临时股东大会暨相关股东会议拟审议的《亿城集团股份有限公司股权 (一/世界平30000分置改革方案)的投票权 四、2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议基本情况

、证未分录: E集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案,征集方 证果人形容式過過過程 案具体内容如下: (一)征集对象:本次投票权征集的对象为截至2006年6月20日下午收市后在中国证券登记结算有 在公司統則分公司登记在册的亿城股份全体流通股股东 (二) 征集时间: 2006 年 6 月 21-29 日正常工作日的每日 9 时至 17 时 (三) 征集方式:本次征集投票收分董事会无偿目题征集,采用公开方式在指定的报刊《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
(四)征集程序:
截至2006年6月20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全体流通股级不可通过以下程序为理委托子统。
第一步:填安授权委托书 授权委托书规按照本报告书确定的格式逐项填写;
第二步:向征集人委托的联系人提交本人签署的授权委托书及其相关文件。 本次征集投票权将由戊糖投份董事会秘书陈志延先生签收授权委托书及其相关文件。 法人股东规提供下述文件。 1.现行有效的企业比人营业执照复印件;
2.法定代表人身份证复印件。

1.现行有效的企业法人营业执照复印件;
2.法定代表人身价证复印件;
2.法定代表人身价证复印件;
3.接收免托书解件由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署校权委托书的贷权书;
4.法人股权他人签署校权委托书的贷权书;
4.法人股权能从下建立件。
个人股东领地推下这文件:
1.股东本人身价证复印件;
2.股东账户卡复印件。
3.股东签署的授权委托书原件;
4.2006年6月20日下午交易结束后持股清单加盖托管营业部公章的原件)。
法人股东职个人股东的前途文件可以通过挂号信函方式或者委托令人送达的方式送达征集人。同时,请将提交的全部文件予以委赔客就,于申取条电击。联系人,并在显著位置标明。征集投票权投权委托"。该等文件应在本次征集投票权时间前能公约。在例为26日前的方法达为以本报告书指定收件人的签收日为运达日,采取注号信函或结块专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。按收4人的签收日为运达日,采取注号信函或结块专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。按收4人的签收日为运达日,采取注号信函或结块专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。按收4人的签收日为运达日,采取注号信函或结块专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。按件人:亿域集团股份有限公司的指定地址如下:

联系电话:010—58816885 捐款行政。1010—58816866 联系人:陈志延.孙循群 (万)授权委托的规则 股东城之的转效及委托书及其相关文件将由公司董事会审核并见证。经审核见证有效的授权委托将由 股东城之的转效及委托书及其相关文件将由公司董事会审核并见证。经审核见证有效的授权委托将由

1.股东的授权委托经审核同时满足下列条件时,方为有效: (1.股东捷交纳货权委托书及其相关文件以信函、专人运达的方式在本次征集投票 (29日15:00之前运达清定地址。 (2)股东捷交的文件污备,并约由股东签字或盖章。 (3)股东捷交的文件污备,并约由股东签字或盖章。 (3)股东捷交的交体污备,并约由股东签字或盖章。 (4)授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人, 2.其他

(4)授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。
2.其他
(1)股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的贷权委托书为有效,无法判断企署时间的,以最后收到的贷权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,但集人认为在特别,在现代的方式更未经和为其较及委托上的未效。
(2)股东将征集事颁的投票投卖托仓集人后,在现场会议登记时间截止前以书面形式明示,撤销对征集人找交卖托的,征集人将视为其授权委托自动失效。
(3)股东政市提定的增权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项人上或未选解的,征集人将视为委托股东对征集事项的授权表托无效。
(4)对较委托书由股并领权他人签署的"授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者继东单位法定代表人签署的授权委托行本需要公证。
七、征集人就成本实证代表人签署的授权委托行本需要公证。
七、在集人就成本实现的投票,对据个当成的投票,但是不可以通知问题,有利于推动上市公司规范运作,健康发展,对提升公司继依的信,完全公司的法人治理结构和具有极的商文。
方案的内容与全体股东尤其是中小股东的和战息息相关。由于中小股东亲临本次临时股东大会暨相关股东位、建筑股份有限公司整权分成本较高,为切实保障中小股东利益、行使股东权利,征集人特费出本征集役实规括合。
企集、将一格通照有关注律、法规和规范性文件以及亿城集团股份有限公司章程的规定,履行法定程序并介决允证集权要权行动,并将按照股东的具体指示代理行使投票权。
1. 《任务》在第一位集人将发出处于成分,并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

八、55 在集人已经采取了审慎合理的措施,对报告书所涉及内容均已进行了详细审查,报告书内容真实、准确、完整。 征集人:亿城集团股份有限公司董事会 附件:授权委托书

附件:接权委托书 授权委托书 征集人声明:征集人已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定编制并披露了《亿城集团股份有 污司董事会投票委托征集函》,并将按照委托人的投票指示参加本次临时股东大会暨相关股东会议代理 建设部分 ic时间破比之前以书面方式中示伽回原授权委托历,则以卜委托行为目动失效。 本人/本单位 作为授权委托人、政授权委托任政建城团股份有限公司董事会代表 本人/本单位 在 2006年6月29日召开的亿城集团股份有限公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议上,按本授权委托守的指示对会议审订率项行律处理权。 本人/本单位对本次征集投票权审议事项的投票意见:

《亿城集团股份有限公司股权分置改革方案》 注:请根据授权委托人的本人意见、对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者

1×1×2×11人生名以名称: 授权委托人身份证号码或组织机构代码: 授权委托人股东帐号: 授权委托人持股数量: 授权委托人地址: 授权委托人联系电话: 12 1

注: 1.请对该表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权,并在相应栏内划"乀",三者必选一 6选、则视为该授权委托事项无效;未做选择的,应明确表示征集人是否有权按自己的意思表决,否则 该授权委托事项无效。 2.本当年11在按 2、本表复印有效 股票简称:亿城股份 股票代码:000616 公告编号:2006-025

亿城集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 (乙城集团股份有限公司第四届监事会于 2006 年 6 月 5 日在北京市海淀区长春桥路 6 住地域投份会议省日开第四公会议。公司实有监事 3 名,到会监事 3 名。会议由监销 生主持。存合《公司法》及公司章相的有关规定。会议审议并一类通过了如下议案。

亿城集团股份有限公司监事会 花城集团股份有限公司关于

举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 ※公司重要を、重要を及重す、重率、同級自連入以味证公司/94印象头、店舗、7定点(及下値域に級、 性除述(重正光)遺漏。 亿域集团服扮有限公司于 2006 年 6 月 6 日公告了《股权分置改革说明书》及召开相关股东会通知, ら「大投资者进行充分沟通机协商」「2位宋投资者的意见和建议、公司将于 2006 年 6 月 9 日举办

\$預网站:全景网(www.p5w.net) 出席人员:亿城集团股份有限公司董事长、总经理、常务副总经理、财务总监、董事会秘书、保荐机 g守。 欠迎公司流通股股东踊跃参加。