

证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 编号:临 2006-014

亿阳信通股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

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。
亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于 2006 年 06 月 16 日 14:00 召开公司股权分置改革相关股东会议(相关股东会议的通知详见 2006 年 05 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站公司公告)。现发布相关股东会议的第一次提示性公告。

特别提示
本次股权分置改革相关股东会议的现场会议召开时间为 2006 年 06 月 16 日 14:00,网络投票时间为 2006 年 06 月 14 日 -16 日的股票交易时间,股权登记日为 2006 年 06 月 08 日。

一、召开会议基本情况
亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)非流通股股东委托,公司董事会定于 2006 年 06 月 16 日召开关于股权分置改革的相关股东会议,基本情况如下:

1.会议时间
现场会议召开时间为 2006 年 06 月 16 日 14:00;网络投票时间为 2006 年 06 月 14 日 -16 日期间的交易日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。
2.股权登记日:2006 年 06 月 08 日。
3.催告公告
本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议催告公告,二次催告公告时间分别为 2006 年 06 月 07 日、2006 年 06 月 13 日。

4.现场会议召开地点:北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室
5.召集人:公司董事会。
6.会议方式
本次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,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,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。

7.参加相关股东会议的方式
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)截止 2006 年 06 月 08 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出席会议资格。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(该代理人可不一定是公司股东),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,公司董事会邀请的人员和公司聘任的律师。
9.公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于股权登记日(2006 年 06 月 08 日)次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过,公司董事会将在相关股东会议表决结果公告工作日内公告相关股东会议表决结果,并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施股东大会,直至改革规定程序结束之日复牌,复牌时同时详见公司股权分置改革实施方案公告。

二、会议审议事项
审议《亿阳信通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及主张权利的时间、条件、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《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,本次相关股东会议所审议的股权分置改革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。

2.流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定,本次会议采用现场投票、委托董事会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会议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。

根据相关规定,上市公司相关股东会议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。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会议的投票。流通股股东委托董事会投票具体程序见《亿阳信通股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。

公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一表决方式,如重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准;
(2)如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事会投票为准;

(3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托投票为准;
(4)如果同一股份网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
3.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相关股东会议审议通过,无论股东是否出席相关股东会议或出席相关股东会议但反对公司股权分置改革,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,均须按相关股东会议表决通过的方案执行。

四、参加现场会议的登记办法
(一)登记手续:
自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;法人股东须持营业执照复印件、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;授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记;异地股东可以通过信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东会”字样。

2.登记时间:自 2006 年 6 月 9 日 8:30 至 2006 年 6 月 16 日 14:00。
3.联系方式:
收件人:亿阳信通股份有限公司证券部
地址:北京市海淀区亮甲店 130 号
邮政编码:100036
联系电话:010-88158002 010-88157181
传真:010-88140589

4.注意事项
本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

3.股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,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:

议案内容		对应的申报价格
亿阳信通股份有限公司公积金转增股本暨股权分置改革方案		1元

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
738289	买入	1元	1股

会议表决通过的方案执行。
四、参加现场会议的登记办法
(一)登记手续:
自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;法人股东须持营业执照复印件、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;授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记;异地股东可以通过信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东会”字样。

2.登记时间:自 2006 年 6 月 9 日 8:30 至 2006 年 6 月 16 日 14:00。
3.联系方式:
收件人:亿阳信通股份有限公司证券部
地址:北京市海淀区亮甲店 130 号
邮政编码:100036
联系电话:010-88158002 010-88157181
传真:010-88140589

4.注意事项
本次相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的操作程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:
1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

3.股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,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:

议案内容		对应的申报价格
亿阳信通股份有限公司公积金转增股本暨股权分置改革方案		1元

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
738289	买入	1元	1股

4.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。
六、董事会投票委托征集的方式
为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达其个人意愿,公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。

1、征集对象:本次投票权征集的对象为亿阳信通股份有限公司截止 2006 年 06 月 08 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全体流通股股东。
2.征集时间:自 2006 年 6 月 9 日 8:30 至 2006 年 6 月 16 日 14:00。
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,已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序:详见 2006 年 05 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布的《亿阳信通股份有限公司董事会关于股权分置改革股票征集函》。
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,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司 董事会
2006 年 6 月 7 日

附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席亿阳信通股份有限公司关于公司公积金转增股本暨股权分置改革方案事项的相关股东会议,并对会议议案行使表决权,以投票方式同意/否决/弃权相关股东会议的议案。
本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称(个人股东须签名,法人股东须法人代表签字并加盖公章):
委托人身份证号码/注册登记证号:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
委托代理人姓名:
委托代理人身份证号码:
委托日期:
注:授权委托书复印、剪报均有效

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 编号:2006-020 号

华纺股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会暨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
本公司董事会申请公司股票自 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“本次股东会议”)股权登记日次日交易日起(2006 年 6 月 9 日)起停牌。若公司股权分置改革方案经本次股东会议审议通过,则公司董事会将按照与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;若公司股权分置改革方案未经本次股东会议审议通过,则公司将申请公司股票于本次股东会议表决结果公告次日交易日复牌。
本公司于 2006 年 5 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《华纺股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》,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》的有关要求,现公告本次股东会议第一次提示公告。有关事项如下:

一、会议的基本情况
(一)本次股东会议的召开时间
1.现场会议召开时间为:2006 年 6 月 16 日下午 2:00;
2.网络投票时间:2006 年 6 月 14 日至 6 月 16 日期间交易日的 9:30-11:30、13:00-15:00;
(二)股权登记日:2006 年 6 月 8 日;
(三)提示公告:本次股东会议召开前,公司将发布两次本次股东会议提示公告,两次提示公告时间分别为 2006 年 6 月 7 日、2006 年 6 月 13 日。

(四)会议地点:山东省滨州市黄河二路 819 号公司会议室
(五)召集人:公司董事会
(六)会议方式
本次股东会议采取现场投票、委托董事会征集投票(以下简称“征集投票”)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述系统行使表决权。非流通股股东采取现场投票方式。

(七)参加本次股东会议的方式
公司将通过上海证券交易所交易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述系统行使表决权。非流通股股东采取现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式;非流通股股东以现场投票的方式参加会议。
(八)会议出席对象
(1)截止 2006 年 6 月 8 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所有股东均有出席会议资格。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(该代理人可不一定是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票,也可以委托董事会行使投票权;
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘任的律师、保荐机构代表等。
(九)公司股票停牌、复牌事宜
公司董事会将根据自本次股东会议股权登记日的次日交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌,若公司股权分置改革方案经本次股东会议审议通过,则公司董事会将按照与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;若公司股权分置改革方案未经本次股东会议审议通过,则公司将申请公司股票于本次股东会议表决结果公告次日交易日复牌。

二、会议审议事项
华纺股份有限公司股权分置改革方案。
方案内容详见 2006 年 6 月 1 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华纺股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要修订稿。
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)股东享有的权利
股东享有出席本次股东会议的权利,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《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,本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议的股东所持表决权的三分之二以上同意之外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

(二)股东主张权利的时间、条件和方式
根据有关规定,本次相关股东会议流通股股东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会议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公告“五、参与网络投票的操作程序”。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司董事会应当向流通股股东就表决“华纺股份有限公司股权分置改革方案”的议案征集投票权。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会议审议议案的投票权。本次征集投票权具体程序详见本公告“六、董事会投票委托征集的的实现方式”。

公司流通股股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一表决方式,如重复投票,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表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场投票、网络投票或征集投票重复投票,以现场投票为准;
(2)如果同一股份通过网络投票或征集投票重复投票,以征集投票为准;
(3)如果同一股份通过征集投票多次重复投票,以最后一次征集投票为准;

(4)如果同一股份网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
(三)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)如果事项获得本次相关股东会议审议通过,则表决结果对未参与本次相关股东会议表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但反对投票或弃权股的股东仍然有效。

四、参加现场会议的登记办法
(一)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,须持有有效身份证件原件及复印件、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;若法人股东委托代理人办理时,须持有出席人身份证件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2006 年 6 月 12 日上午 9:30-11:30 及下午 2:00-4:00。
(三)现场登记地点:山东省滨州市黄河二路 819 号公司董事会办公室
(四)联系方式:
联系人:苏恒湖、丁泽涛
电话:0543-3288255、3288398
传真:0543-3288555
地址:山东省滨州市黄河二路 819 号
五、参与网络投票的操作程序
本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:
(一)本次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 14 日至 6 月 16 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。
(二)投票代码

沪市挂牌股票代码	股票简称	表决议案数量	说明
738448	华纺股份	1	A 股

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会议议案序号,1元代表“华纺股份有限公司股权分置改革方案”,以 1 元的价格予以申报。如下表:

议案序号	议案	申报价格
1	华纺股份有限公司股权分置改革方案	1元

3.在“委托股数”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“华纺股份有限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	申报股数
738448	买入	1元	1股

(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。
六、董事会投票委托征集的实现方式
(一)征集对象:本次投票权征集的对象为华纺股份有限公司截至 2006 年 6 月 8 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

在的全体流通股股东。
(二)征集时间:自 2006 年 6 月 12 日至 2006 年 6 月 15 日。
(三)征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
(四)征集程序:
流通股股东可通过以下程序办理委托手续:
第一步:填写授权委托书
授权委托书须按照本公告附件二的格式逐项填写;
第二步:向征集人委托的联系人员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公司董事会秘书负责。
1.法人股东须提供下述文件:
(1)现行有效的企业法人营业执照复印件;
(2)法定代表人身份证复印件;
(3)授权委托书原件(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授权委托书的授权书);
(4)法人股东账户卡复印件;
(5)2006 年 6 月 8 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。
2.个人股东须提供下述文件:
(1)股东本人身份证复印件;
(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 8 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

2.个人股东须提供下述文件:
(1)股东本人身份证复印件;
(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 8 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。
3.个人股东须提供下述文件:
(1)股东本人身份证复印件;
(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 8 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

3.个人股东须提供下述文件:
(1)股东本人身份证复印件;
(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 8 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。
4.投票代码

沪市挂牌 股票代码	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

4.投票代码
5.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

5.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

6.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

7.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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

8.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

9.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

10.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

11.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

12.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

13.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

14.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

15.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

16.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

17.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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	股票简称	表决议案 数量	说明
738289	亿阳信通	1	A 股

18.投票程序
(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 06 月 14 日-06 月 16 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

附件一:授权委托书
授权委托书
(本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效)
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席华纺股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议,并按下列指示行使对会议议案的表决权。

议 案	表 决 意 向	
	同意	反对 弃权
华纺股份有限公司股权分置改革方案		

委托人对于受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准则,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或多项授权指示的议案的表决。
本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
委托人签名:(法人股东须加盖公章)
委托人身份证号(或法人股东组织机构代码):
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:2006 年 月 日

附件二:董事会征集投票委托的授权委托书
华纺股份有限公司 董事会征集投票委托的授权委托书
(本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效)
委托人声明:本人是在对董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。将投票权委托给征集人后,如本人亲自或委托代理人现场投票的,或者存在会议登记时间截止之前以前方式明示撤回授权委托的,则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人,兹授权委托华纺股份有限公司董事会代表本公司/本人出席于 2006 年 6 月 16 日召开的华纺股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本公司/本人对本次股东会议各项议案的表决意见:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	华纺股份有限公司股权分置改革方案			

(注:请对每一表决事项根据股东的意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划“√”,二者必选之一,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本项授权的有效期限:自本授权委托书签署日至 2006 年第二次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议结束。
委托人持股数量: 股, 委托人股东账号:
委托人身份证号(或法人股东组织机构代码):
委托人联系电话:
委托人(签字确认,法人股东加盖公章):
签署日期:2006 年 月 日
股票号码:600448 股票简称:华纺股份 编号:临 2006-021 号

附件二:董事会征集投票委托的授权委托书
华纺股份有限公司 董事会征集投票委托的授权委托书
(本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效)