股票代码:600077　　股票简称:国能集团　　编号:临 2006—025

辽宁国能集团(控股)股份有限公司公告

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。

本公司董事会于 2006 年 6 月 8 日收到第一大股东辽宁节能投资控股有限公司的通知,辽宁节能投资控股有限公司已于 2006 年 6 月 8 日与百科实业集团有限公司签署了《股份转让协议》,辽宁节能将持有国能集团 23.50%股份 29,808,363 股(其中国有法人股 20.78%,社会法人股 2.72%)转让给百科实业集团有限公司(以下简称"百科集团"),每股转让价格 3.68 元人民币。

本次股权转让前辽宁节能持有 53,904,000 股,占总股本的 42.50%,为公司的第一大股东,其中国有法人股 49,184,000 股,社会法人股 4,720,000 股。2005 年 10 月 25 日,辽宁节能将 22,827,446 股国有法人股以 3.28 元价格转让给本溪超越船板加工有限公司(该公司与百科集团存在控制关系,其中百科集团是控制人),该转让已获得国务院国资委的批准(国资产权[2005]1605),尚需获得中国证监会关于股权转让的无异议审批。本次收购国有股事宜需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准,并需报经中国证券监督管理委员会豁免百科集团全面要约收购义务后生效。

若上述股权转让后,公司总股本不变,百科集团将持有国能集团股权合计为 43,808,363 股,占总股本 34.54%,为公司第一大股东,所持股份性为社会法人股。辽宁节能将持有公司社会法人股 1,268,191 股,占公司总股份的 1%,为公司的第六大股东。

特此公告

辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会

2006年 6 月 9 日

国能集团股东持股变动报告书

上市公司名称:辽宁国能集团(控股)股份有限公司
上市公司股票简称:国能集团
股票代码:600077
上市地点:上海证券交易所
信息披露义务人:百科实业集团有限公司
住　所:沈阳市于洪区沈大路 87 号
通讯地址:沈阳市浑南新区科幻路 9 号百科科技园
联系电话:024-83601888
联系人:廖凯
股份变动性质:增加
签署日期: 2006 年 6 月 9 日

特别提示

(一)本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称"披露办法")、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则 15 号》(以下简称"准则 15 号")及相关的法律、法规编写本报告书。

(二)本信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准;

(三)依据《证券法》、《披露办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的国能集团股份。

截止本持股变动报告书提交之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制国能集团的股份。

(四)本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

(五)本次股权受让已获得本公司股东会批准,本次受让国有股事宜需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准,并需报经中国证券监督管理委员会豁免百科集团全面要约收购义务后生效。

第一章　释　义

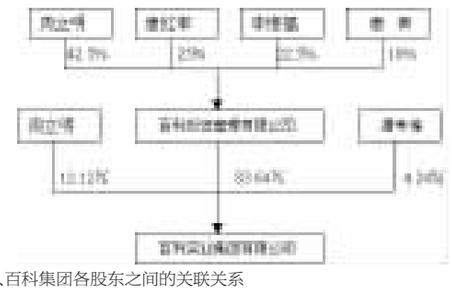
除非另有说明,下列简称在本报告书中的含义如下:
信息披露义务人 / 报告人 / 本公司:指百科集团
百科集团:指百科实业集团有限公司
国能集团:指辽宁国能集团(控股)股份有限公司
辽宁节能:指辽宁节能投资控股有限公司
《股权转让协议》:指百科集团与辽宁节能于 2006 年 6 月 8 日签署的关于转让辽宁节能持有的国能集团 23.50%股份 29,808,363 股(其中国有法人股 20.78%,社会法人股 2.72%)的协议。
本次股权转让 / 本次转让:指辽宁节能将其持有的国能集团 23.50%股份 29,808,363 股(其中国有法人股 20.78%,社会法人股 2.72%)转让给百科集团的行为。
元:指人民币元

第二章　信息披露义务人介绍

一、百科集团基本情况:
名称:百科实业集团有限公司
注册地址:沈阳市于洪区沈大路 87 号
注册资本:16,500 万元
工商注册号:2100002101095
企业类型: 有限责任公司
经济性质:非国有
经营范围:钢材、纺织品加工、建筑材料、金属材料、机电产品(小轿车除外)、计算机及软件、硬件、化工产品(化学危险品除外)、矿产品、五金交电、电线电缆、服装鞋帽、百货批发、零售;商务代理;信息咨询;设计、制作、代理、发布报纸、电视、广播、路牌、灯箱、印刷品、电子商务广告;经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外);经营来料加工和"三来一补"业务
经营期限:自 1999 年 1 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日
税务登记证号码:国税直字 21010370179523X 号
公司股东:百科投资管理有限公司、周立明、潘孝莲。
通讯方式:024-83601888
二、信息披露义务人产权和控制关系
1、百科集团股权结构
百科集团是一家根据中华人民共和国法律在沈阳注册成立的有限责任公司。截至本报告书签署之日,百科集团各股东持股情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	百科投资管理有限公司	13,800	83.64
2	周立明	2,000	12.12
3	潘孝莲	700	4.24
合计	———	16,500	100

2、百科集团股东介绍
(1)百科投资管理有限公司,占总股份的 83.64%;
注册地址:北京市海淀区北四环西路 67 号大地科技大厦
注册资本:10,000 万元
营业执照注册号:1100002629190
企业类型及经济性质:有限责任公司
经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。
经营期限:自 2000 年 01 月 25 日,至 2010 年 01 月 24 日
税务登记证号码:110108715788284000
股东构成情况:周立明,身份证号码:210503630928035,出资 4250 万元,占总股份的 42.5%;
唐红军, 身份证号码:210502590109123,出资 2500 万元,占总股份的 25.0%;
李维福, 身份证号码:210503651226185,出资 2250 万元,占总股份的 22.5%;
唐　薇, 身份证号码:210502680314184,出资 1000 万元,占总股份的 10.0%;
(2)周立明,身份证号码:210503630928035,出资 2000 万元,占总股份的 12.12%;
(3)潘孝莲,身份证号码:210502590303064,出资 700 万元,占总股份的 4.24%;
3、信息披露义务人股权及控制关系如下:



4、百科集团各股东之间的关联关系
潘广超先生是本公司实际控制人。百科集团各股东之间不存在关联关系。
三、信息披露人董事会情况
本公司不设董事会,股东会选举一名执行董事,执行董事为公司法定代表人潘孝莲,身份证号:210502590303064;国籍:中国;长期居住地:沈阳;未取得其他国家或地区的居留权;无在其他公司兼职情况。
四、截至本报告书签署之日,百科实业不存在持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

第三章　信息披露义务人持股变动情况

一、信息披露义务人持有国能集团股份情况
百科集团于持有国能集团的社会法人股 1400 万股,占国能集团总股本 11.04%。
2005 年 10 月 25 日,辽宁节能将所持有的国能集团 22,827,446 股,占国能集团总股本比例 18%的国有法人股以 3.28 元价格转让给本溪超越船板加工有限公司(该公司与百科集团为一致行动人关系,其中百科集团对本溪超越所持国能集团 18%股权具有控制权),该转让已获得国务院国资委的批准(国资产权[2005]1605),尚需获得证监会关于股权转让的无异议审批。
二、本次股权转让的情况
《股权转让协议》的基本内容如下:
1、辽宁节能于 2006 年 6 月 8 日与百科集团签署了《股权转让协议》,辽宁节能将其所持有国能集团 23.50%股份 29,808,363 股(其中国有法人股 20.78%,社会法人股 2.72%)转让给百科集团。
2、根据辽宁天健会计师事务所出具的辽天会证审字[2005]58 号《审计报告》,截止 2005 年 12 月 31 日,国能集团每股净资产值为 2.40 元。辽宁节能将其所持有国能集团 23.50%股份 29,808,363 股(其中国有法人股 20.78%,社会法人股 2.72%),以每股 3.68 元人民币价格转让,本次股权转让价款总额为 109,694,776 元。
3、本次股权转让价款
根据《股权转让协议》,本次购买全部以现金支付。
三、本次股权转让的国能集团 23.50%股份 29,808,363 股(其中国有法人股 20.78%,社会法人股 2.72%)。辽宁节能股东会于 2006 年 6 月 8 日召开,审议批准了本次股权转让。本次收购国有股事宜需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准,并需报经中国证券监督管理委员会豁免百科集团全面要约收购义务后生效。

第四章、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月内没有买卖上市公司挂牌交易股票行为。

第五章、其他重要事项

截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人应当披露而未披露的其他信息。

第六章、备查文件

1、信息披露义务人法人营业执照、税务登记证
2、《股权转让协议》
3、辽宁天健出具的国能集团 2005 年审计报告
本报告书及备查文件备置于辽宁国能集团(控股)股份有限公司和上海证券交易所,以供投资者查询。

第七章、信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的法定代表人:潘孝莲

二〇〇六年六月九日

国能集团股东持股变动报告书

上市公司名称:辽宁国能集团(控股)股份有限公司
上市公司股票简称:国能集团
股票代码:600077
上市地点:上海证券交易所
信息披露义务人:辽宁节能投资控股有限公司
住　所:沈阳经济技术开发区 3 号街 12 甲 2 号
通讯地址:沈阳市沈河区青年大街 108 号
联系人:王佳
联系电话:024-22718512
股份变动性质: 减少
签署日期: 二〇〇六年六月九日

特别提示

(一)本信息披露义务人人依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称"披露办法")及相关的法律、法规编写本报告书。

(二)本信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准;

(三)依据《证券法》、《披露办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的国能集团股份。

截止本持股变动报告书提交之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制国能集团的股份。

(四)本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

(五)本次收购国有股事宜需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准,并需报经中国证券监督管理委员会豁免全面要约收购义务后生效。

第一章　释　义

除非另有说明,下列简称在本报告书中的含义如下:
信息披露义务人 / 报告人:指辽宁节能投资控股有限公司
百科集团:指百科实业集团有限公司
国能集团:指辽宁国能集团(控股)股份有限公司
辽宁节能:指辽宁节能投资控股有限公司
《股权转让协议》:指百科集团与辽宁节能于 2006 年 6 月 8 日签署的关于转让辽宁节能持有的国能集团 23.50%合计 29,808,363 股(其中国有法人股 20.78%,社会法人股 2.72%)的协议。
本次股权转让 / 本次转让:指辽宁节能将其持有的国能集团 23.50%股份 29,808,363 股(其中国有法人股 20.78%,社会法人股 2.72%)转让给百科集团的行为。
元:指人民币元

第二章　信息披露义务人介绍

一、辽宁节能基本情况:
名称: 辽宁节能投资控股有限公司
注册地址:沈阳经济技术开发区 3 号街 12 甲 2 号
注册资本:3 亿元
工商注册号:2101311100189
企业类型: 有限责任公司
经济性质:国有
经营范围:节能环保产业、高新技术产业、工业、商业、房地产业的投资、管理;财务重建、投资、财务、技术咨询
经营期限: 自 1998 年 04 月 08 日至 2018 年 04 月 08 日
税务登记证号码:21011470203378×
公司股东:辽宁能源投资(集团)有限责任公司、中国节能投资公司。
通讯方式:024-22718512
二、信息披露义务人产权和控制关系
1、辽宁节能股权结构
辽宁节能是一家根据中华人民共和国法律在沈阳注册成立的有限责任公司。截至本报告书签署之日,辽宁节能各股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例(%)
1	辽宁能源投资(集团)有限责任公司	60
2	中国节能投资公司	40
合计	–	100

2、辽宁节能股东介绍
(1)辽宁能源投资(集团)有限责任公司
辽宁能源投资(集团)有限责任公司成立于 1993 年 4 月,系隶属于辽宁省国资管理委员会并由其直接管理的国有独资公司。注册地址为辽宁省沈阳市沈河区青年大街 106 号,法定代表人刘树元,注册资本 26.5 亿元。营业执照注册号码:2100001351549,税务登记证号码:210103117560052。
辽宁能源的主要经营范围:投资开发能源,项目投资与管理,科技开发,新型农业示范园,煤炭、能源开发所需建材、钢材、化工材料(危险化学品除外)、设备销售。
(2)中国节能
中国节能投资公司成立于 1994 年 9 月 1 日,系国资委直属的国有独资公司。注册地址为北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦东楼 19 层,法人代表杨新成, 注册资本 52.22 亿元。营业执照注册号码:1000001001031(4-1),税务登记证号码:京国税海字 110108100010310 号。
中国节能的主要经营范围:投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源及替代能源项目,节电设备租赁等。
三、信息披露人董事会情况
辽宁节能董事:刘树元、何建勇、张固、沈铁冬、国籍:中国,长期居住地:沈阳;郑朝晖、刘杰:国籍:中国,长期居住地:北京。未取得其他国家或者地区的居留权、无在其他公司兼职情况;
四、截至本报告书签署之日,辽宁节能不存在持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

第三章　信息披露义务人持股变动情况

一、信息披露义务人持有国能集团股份情况
在《股权转让协议》签署前,辽宁节能直接持有国能集团 5390.49 万股,占国能集团总股本的 42.50%,为国能集团第一大股东。2005 年 10 月 25 日,辽宁节能将所持有的国能集团 22,827,446 股国有法人股以 3.28 元价格转让给本溪超越船板加工有限公司(该公司与百科集团存在控制关系,其中百科集团对本溪超越所持国能集团 18%股权具有控制权),该转让已获得国务院国资委的批准(国资产权[2005]1605),并需获得证监会关于股权转让的无异议审批。在本次股权转让完成后,辽宁节能还持有国能集团 126.8191 万股,占国能集团总股本的 1%,为国能集团第六大股东。
二、本次股权转让的情况
《股权转让协议》的基本内容
1、辽宁节能于 2006 年 6 月 8 日与百科集团签署了《股权转让协议》,辽宁节能将其所持有国能集团 23.50%股份 29,808,363 股(其中国有法人股 20.78%,社会法人股 2.72%)转让给百科集团。
2、根据辽宁天健会计师事务所出具的辽天会证审字[2005]58 号《审计报告》,截止 2005 年 12 月 31 日,国能集团每股净资产值为 2.40 元。辽宁节能持有国能集团 23.50%股份 29,808,363 股(其中国有法人股 20.78%,社会法人股 2.72%),以每股 3.68 元人民币的价格,转让给百科集团,本次股权转让价款总额为 109,694,776 元。
3、本次股权转让价款
根据《股权转让协议》,本次购买全部以现金支付。
三、本次股权转让的国能集团 23.50%股份 29,808,363 股(其中国有法人股 20.78%,社会法人股 2.72%)。辽宁节能股东大会于 2006 年 6 月 8 日召开,审议批准了本次股权转让。本次收购国有股事宜需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准,并需报经中国证券监督管理委员会豁免全面要约收购义务后生效。

第四章　前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人在提交本报告书之日前六个月内没有买卖上市公司挂牌交易股票行为。

第五章、其他重要事项

截止本报告书签署之日,信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人应当披露而未披露的其他信息。

第六章、备查文件

1、信息披露义务人法人营业执照、税务登记证
2、《股权转让协议》
3、辽宁天健出具的国能集团 2005 年审计报告
本报告书及备查文件备置于辽宁国能集团(控股)股份有限公司和上海证券交易所,以供投资者查询。

第七章　信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的法定代表人:刘树元

二〇〇六年六月九日

股票简称:冰山橡塑　　证券代码:600346　　公告编号:临 2006-012

大连橡胶塑料股份有限公司 2005 年度分红派息实施公告

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。

重要内容提示:
●每股派发现金红利 0.050 元(含税),每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。
●扣税后每股现金红利 0.045 元。
●股权登记日:2006 年 6 月 15 日。
●除息日:2006 年 6 月 16 日。
●现金红利发放日:2006 年 6 月 23 日。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期:
大连橡胶塑料机械股份有限公司 2005 年度利润分配方案已经 2006 年 5 月 23 日召开的公司 2005 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登在 2006 年 5 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
二、分红派息方案:
1、本公司 2005 年度派息方案为:以公司 2005 年 12 月 31 日总股本 10,500 万股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.050 元(含税),共派发现金红利 525.00 万元,剩余未分配利润 1033.46 万元转入以后年度分配,本年度不进行公积金转增股本。
2、对于流通股个人股东,公司按 10%的税率代缴个人所得税,实际发放红利为每股 0.045 元;机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股 0.050 元。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日:2006 年 6 月 15 日(星期四)
2、除息日:2006 年 6 月 16 日(星期五)
3、现金红利发放日:2006 年 6 月 23 日(星期五)
四、分红派息对象
截止 2006 年 6 月 15 日上海证券交易所收市后,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本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
1、持有非流通股的法人股股东的现金红利由本公司直接发放。
2、社会公众股的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询地址:辽宁省大连市甘井子区周水子广场一号
咨询部门:公司证券部
咨询电话:0411-86641378　0411-86641861 转 6220
传真:0411-86641645
联系人:薛景然
七、备查文件
1、大连冰山橡塑股份有限公司 2005 年度股东大会决议
2、大连冰山橡塑股份有限公司 2005 年度报告
特此公告。

大连冰山橡塑股份有限公司
董事会
2006 年 6 月 9 日

股票简称:冰山橡塑　　证券代码:600346　　公告编号:临 2006-013

大连橡胶塑料机械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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连橡胶塑料机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于 2006 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议(以下简称"会议")的通知。根据《上市公司股权分置改革管理办法》等有关文件的要求,现发布本次会议的第一次提示性公告。

一、　召开会议基本情况
根据公司全体非流通股股东书面委托,本公司董事会于 2006 年 5 月 29 日发出《大连橡胶塑料机械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》。基本情况如下:
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2006 年 6 月 27 日 14:00
网络投票时间为:2006 年 6 月 23 日 – 6 月 27 日
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006 年 6 月 23 日—6 月 27 日每个交易日的 9:30—11:30;13:00—15:00。
2、股权登记日:2006 年 6 月 16 日
3、现场会议召开地点:大连市甘井子区周水子广场一号公司会议室
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,本次股东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海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式:公司相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)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,公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告,提示公告时间分别为 2006 年 6 月 12 日、2006 年 6 月 20 日。
8、会议出席对象
(1) 本次相关股东会议的股权登记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股东均有权参加本次相关股东会议及表决;不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员。
(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。
9、公司股票停牌、复牌事宜
(1)公司股票"冰山橡塑"自 2006 年 5 月 29 日起停牌,已于 2006 年 6 月 8 日起复牌;
(2)公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日(6 月 16 日)的次一交易日起至改革规定程序结束之日"冰山橡塑"股票停牌。
二、　会议审议事项
审议《大连橡胶塑料机械股份有限公司股权分置改革方案》。
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、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时间内通过上海证券交易所交易系统对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附件 1。
委托董事会投票程序见本公司董事会征集投票权报告书。
三、　股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、　流通股股东具有的权利
流通股股东依法具有出席本次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,股权分置改革方案需要经过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、流通股股东行使权利的时间、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、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可以在上述网络投票的时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的议案进行投票表决。
公司股东应该严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票与网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。
(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投票重复投票,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,以最后一次委托董事会投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。
为保护中小投资者利益,本公司董事会负责办理征集投票委托事宜(详情参见本公司董事会征集投票权报告书),向全体流通股股东征集投票委托,使中小投资者充分行使权利,充分表达自己的意愿。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害;
(2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利;
(3)如公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次相关股东会议投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票或弃权票,只要其为本次相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均须按本次会议表决通过的决议执行。
四、现场登记办法
1、登记手续
(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;
(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;
授权委托书见附件二。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
大连橡胶塑料机械股份有限公司　证券部
地址:大连市甘井子区周水子广场一号
邮编:116033
联系人: 薛景然
3、登记时间
2006 年 6 月 20 日 – 6 月 21 日的 8:30-11:30、13:30-16:30。
五、董事会征集投票权程序
1、征集对象:截至 2006 年 6 月 16 日 15:00 收市,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 A 股股东。
2、征集时间:2006 年 6 月 20 日至 2006 年 6 月 26 日的每日 8:30 – 11:30、13:30 – 16:30。
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》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会向流通股股东公开征集投票权报告书》。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系电话:0411-86641378　0411-8664186 转 6220
3、联系传真:0411-86641645
4、本次相关股东会议联系人:薛景然
5、网络投票期间,如投票系统突遇重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此通知
附件:1、投资者参加网络投票的操作流程
2、授权委托书

大连冰山橡塑股份有限公司董事会
2006 年 6 月 9 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

挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738346	橡塑投票	1	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	大连橡胶塑料机械股份有限公司股权分置改革方案	1元

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"冰山橡塑"流通股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下:

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738346	买入	1元	1股

2、如果投资者如对公司股权分置改革方案投反对票,其申报为:

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738346	买入	1元	2股

3、如果投资者如对公司股权分置改革方案投弃权票,其申报为:

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738346	买入	1元	3股

三、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。

附件 2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司 / 本人出席大连橡胶塑料机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票:

特别决议案	赞成	反对	弃权
大连橡胶塑料机械股份有限公司股权分置改革方案			

注:如欲投票赞成决议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对决议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对此决议案放弃表决,则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
1、委托人签名(或盖章):
2、委托人身份证号码 / 注册登记号:
3、委托人股东帐号:
委托人持股数量:
4、受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2006 年　月　日