重庆长江水运股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

保荐机构: 🌑 西南证券有限责任公司

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	É
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	į
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。	
特別提示	
1、公司非流通股股份中重庆市涪陵区资产经营公司所持股份为国家股,本次股权分置改革方案中,	
对该郊公职价的协会监索国有资立收权管理项门审批同音	

特別提示
1、公司非統通股股份中重庆市涪陵区资产经营公司所持股份为国家股,本次股权分置改革方案中,对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。
2、截至本股权分置改革说明书公告之日,公司非流通股股东中华融投资有限公司所持股份中 23、120,000 股效应指。温州防城投资管理单限公司所持股份 18,600,000 股金店被成用,北海现代投资股份有限公司所持股份中 16,400,000 股被质理。由于水灾股权分置改革方案比多本分全对全体流通股股东户向转股份,因此非流通股股东所持股份的质明,选结不会影响本次对价安排的执行。
3、截至本股权分置改革说明书签署日,公司多家非流通股股东中有7家非流通股股东所持股份的质明,选结不会影响本次对价安排的执行。
3、截至本股权分置改革说明书签署日,公司多家非流通股股东中有7家非流通股股东,合计持有公司股份99,687,500 股,占公司追股本的5780%,占全体非流通股已数的99.84%,包括"重庆市涪陵区资产经营公司"华融投资省股公司,温州新城投资管理有限公司,北海现代投资股份有限公司,是用发行公司,是州新城投资管理有限公司,北海现代投资股份有限公司,以时间港市公司是股份全国改革方案,上市公司股份全型公司等流通股份告院公司上的国金经营办法。1的要求。
4、截至本股权分置改革说明书签署日,尚有一名非流通股股东间坝交通旅行社无法取得联系。阿贝交通旅行社持有公司非流通股份155,000 股,占公司股份总数的 0.96%,占书还是从市场股份企业企业等流通股份上的企业,有一个全非流通股股东阿坝交通旅行社无法取得联系。阿贝交通旅行社市法取得联系。阿贝交通旅行社市通知股份全国公司上部通股股东阿坝交通旅行社市通股份公司与阿坝交通旅行社的商解决,若无法协商解决,华融投资有限公司对应由阿坝交通旅行社场商解决,若无法协商解决,华融投资有限公司对应由阿坝交通旅行社不是的对价部分进行补偿,但同时河坝交通旅行社所持处公司股份处立,市场股份全场发有限公司财产会,是1000年的产业分价,并且有权参加相关股东公司旅行股外营资金公司旅行处对市场股份企业的产品,是1000年第一次临时股东公营的股东公司旅行处外营资本公股仓的流通股股东转增股东的时间的股东公司能分上一以上通过,并经长的不确定性。股权分置改革方案作为同一年。6、本次合并这案则时满足以下条件方可实施。股权分置改革方案的加岭时股东公会营相关股东会过来来的对海股份东设,是1000年第一次临时股东公营和股东会过来的对海股份企业的产业的特股对全位。2000年第一次区的产业企业的特股发生企业,公司流通股股东的分别及1000年第一次区的市场股份全型多中因新的财务,是1000年第一次区域的产品,并股权的临时股东大会营和关股东会过,2000年第一次区域的产品,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年第一次区域的企业,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,2000年,

以公司现有流通股股本7,255.75 万股为基数,以资本公积金向本方案实施股权登记日登记在册的 全体流通股股东定向转增股本,流通股股东获得每10股转增10股的股份,相当于流通股股东每10股

流通股获得 4.07 股的对价。 本次股权分置改革实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的原非流通股股份即获得上市流通 二、非流通股股东的承诺事项 1、遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

2、除上述承诺外: (1)重庆市涪陵区资产经营公司、华融投资有限公司、温州新城投资管理有限公司、北海现代投资股

wq600369@163.com 公司网站:http://www.cqcjsy.com 证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 释义

在本股权分置改革说明	书中,除丰	l文义另有所指,下列简称具有如下含义:
中国证监会 / 证监会	指	中国证券监督管理委员会
资产经营公司	指	重庆市涪陵区资产经营公司
华融投资 / 实际控制人		华融投资有限公司
温州新城	指	温州新城投资管理有限公司
北海现代	指	北海现代投资股份有限公司
北京和泉	指	北京和泉投资顾问公司
长运股份/公司/上市公司	指	重庆长江水运股份有限公司
改革方案 / 方案	佰	股权分置改革方案,具体内容见本股权分置改革说明书"股权分置改革方案"一节
对价	指	指公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向公司流 通股股东采取的措施。
相关股东会议	指	根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的规定,由董事 会召集的审议公司股权分置改革方案的 A 股市场相关股东会议

一、股权分置改革方案 (一)股权分置改革方案概述 (一)股权分置改革方案概述 (一)股权分置改革方案概述 (1、对价安排的形式,数量或者金额 以公司现有流通股股本7,255.75 万股为基数、以资本公积金向本方案实施股权登记日登记在册的 \$流通股股东定向转增股本,流通股股东获得每10股转增10股的股份,相当于流通股股东每10股 组股获得407股的对价。

型成款符 4.07 版的对价。 本次股权分置改革实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的原非流通股股份即获得上市流通

3、执行对价安排情况表 **下市涪陵区资产经营公** 18,600,000 10.79% 18,600,000

序号	股东名称	所持有限售条件的 股份数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售 条件	
	重庆市涪陵区资产经营公司	12,242,875	G+18个月		
1		12,242,875	G+30个月	注(1)	
		4,402,296	G+42个月	1	
2.	华融投资有限公司	12,242,875	G+18个月	注(1)	
_		11,007,125	G+30个月	在(1)	
3	温州新城投资管理有限公司	12,242,875	G+18个月	注(1)	
3		6,357,125	G+30个月	Æ(1)	
4	北海现代投资股份有限公司	12,242,875	G+18个月	注(1)	
4	11.10000000000000000000000000000000000	4,160,079	G+30个月	Æ(1)	
5	四川省港航开发有限责任公司	7,750,000	G+12个月	注(2)	
6	北京和泉投资顾问公司	4,650,000	G+18个月	注(1)	
7	成都天府国际旅行社有限责任公司	46,500	G+12个月	注(2)	
8	阿坝州交通旅行社	155,000	G+12个月	注(2)	
置易内	资产经营公司、华融投资、温州新城、北 改革方案实施之日起,在十八个月内不 出售原非流通股股份,出售数量占公司 不超过百分之十。 (2)根据《管理办法》规定,四川省港制 交通旅行社持有的非流通股股份自获	上市交易或者转让;在前 股份总数的比例在十二/ 流开发有限责任公司、成者	项规定期满后,通过证 个月内不超过百分之: 郡天府国际旅行社有限	E券交易所挂 五,在二十四 表责任公司以	

股份类别		万条买施削		受动数 万条实际		施后
		股数(股)	比例	股数(股)	股数(股)	比例
	国家股持有股份	28,888,046	16.77%	-28,888,046	-	-
非流通股	境内法人持有股份	70,854,454	41.12%	-70,854,454	-	-
	非流通股合计	99,742,500	57.89%	-99,742,500	-	-
有限售条件的流	国家持有股份	-	-	+28,888,046	28,888,046	11.80%
通股份	境内法人持有股份	-	-	+70,854,454	70,854,454	28.93%
	有限售条件的流通股合计	-	-	+99,742,500	99,742,500	40.73%
无限售条件的流 通股份	A股	72,557,500	42.11%	+72,557,500	145,115,000	59.27%
	无限售条件流通股份合计	72,557,500	42.11%	+72,557,500	145,115,000	59.27%
股份总额		172,300,000	100.00%	+72,557,500	244,857,500	100.00%
6、就无法取得联系的非流通股股东所持有股份的处理办法						

5、改革方案实施后股份结构变动表(单位:股)

6. 就无法取得联系的非流通股股东所持有股份的处理办法 被至本股权分置改革说明书签署日,前看一名非流通股股东阿坝交通旅行社无法取得联系。阿坝交 旅行社持有公司非流通股份 155,000 股,占公司股份总数的 0.09%,占非流通股份总数的 0.16%。为 公司股权分置改革工作顺利进行。公司实际控制人华藏投资承诺,在公司股权分置改革对价执行完毕 "若阿坂交通旅行社对本次股权分置改革的对价安排存在异义,由史验投资与回项交通旅行社场商解 "若无法协商解决、生融投资对应由阿坝交通旅行社承担的对价部分进行补偿,但同时阿坝交通旅行社 持公司股份如上市流通、须取得华融投资的同意。 7. 其他需要说明的事项 (1)流通股股东的权利 自本次临时股东大会变相关股东会议通知发布之日起,公司为流通股股东主张权利、表达意见提供

(1)流通股股东的权利 自本次的的股东大会鹽相关股东会议通知发布之日起,公司为流通股股东主张权利,表达意见,提供 电活,传真,电子邮件等构通渠道,流通股股东可以通过上述渠道主张权利,表达意见。 召开相关股东会议之前,不少于两次公告召开相关股东会议的催告通知。 本次临时股东大会赔相关股东会议中,流通股股东对本次股权分置改革方案进行投票可以采取现场 投票或由公司董事会给免责为理由流通股股东就股权分置改革方案证集投票权事合。 (2)流通股股东的义务? 人司英事股股东的义务?

(2) 流细胞板状的义务/ 公司流通服胶床除公司章程规定义务外,还需特别注意,若股东不能参加本次临时股东大会暨相关 会议进行表决,则有效的会议决议对全体股东有效,并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而

放弃放出了4次代,对时从记去这代以为主体成为主体成为,对连续能及不多宏。也对这类或是数据的数定。公司将资本公积金向流通股股东转增股本须经公司股东大会的批准。由于资本公积金向流通股股东转增股本发起的设施。在现金有家对价安排不可分割的一部分,并且有效参加相关股东会议并行使表决权的股东。因此、公司董事会决定常和议资本公免金转增股本的邮助股东大会和相关股东会议合并举行。是有一次临时股东大会暨相关股东会议,并将资本公积全向流通股股东转增贴本议案和服权分置改革方案作为同一事项进行表决,相关股东会议,并将资本公积全向流通股股东转增贴本议案和服权分置改革方案作为同一事项进行表决,相关股东会议,用的股东公司的企业,但是不是一个企业,是一个一个企业,是一个一

1、基本思路 本次股权分置改革方案对价确定的出发点;充分考虑流通股股东的利益,同时兼顺非流通股股东的 利益,有利于公司发展和市场稳定。 上市公司股权分置改革,是通过非流通股股东和流通股股东之间的利益平衡协商机制,消除 A 股市 场股份转让制度性差异的过程非流通股份在获得上市流通权的同时,非流通股东须向流通股东安排对 份。截至本股权分置改革说明书公告之日,公司非流通股东中华融投资所持公司股份中23,120,000 股 被底结;温州新城持有的公司股份18,600,000 股全部被质押,北海现代所持公司股份中16,400,000 股被质押,本着合理平衡非流通股股东与流通股股东利益的原则,提出用资本公积定向转增的对价方案。 2. 对价字排的测值

股权分置改革过程中,由于非流通股股东向流通股股东履行对价安排部分的股份马上可以流通,使流通股份价值受到解释。因此、改革股权分置前后,应该使流通股股东和非流通股股东持有股份的价值不发生损失,则满足如下联立方程式:

- M. J 柱式: |(F-B) × P x = F × W |(I-B) × P x = I × P B= 非流通股股东向流通股股东履行对价安排的股份数量;

L= (n.l. d) (n.l. d)

F N N+L 股权分置状态下,非流通股因流通性较差。每股价值相对流通股每股价值有一个折扣。按照上述公式,只要确定系数 N,就可以直接测算出非流通股股东向流通股股东履行的对价安排。 考虑成熟资本市汤非流通股相对流通股价值的折扣率(40%左右),取对价公式中非流通股对流通股价值的折扣率(40%左右),取对价公式中非流通股对流通股价值的折比例系数 N 为 0.60。这样,上述计算稀释对价为:

0.06×F+L 换算到非流通股对每股流通股的送股数: 到非流通版^」 - F ×(1−0.06) - =0.30(股)

0.06×F+L 其中: F= 99,742,500(股),为方案实施前非流通股股数 L= 72,557,500(股),为方案实施前流通股股数 依既价值不变法测算,送股比例应为流通股股东每 10 股获得 3.0 股。 为体现对流通股股东和益的尊重和非流通股东的城意,公司非流通股股东决定以公司现有流通股股 本7,255.75 万股为基数,以资本公积全向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增 股本,流通股股东获得每 10 股转增 10 股的股份,相当于流通股股东每 10 股流通股获得 4.07 股的对

价。
3.转增股本与直接送股的对应关系
公司改革方案中确定的对价形式为以资本公积金向流通股股东定向转增股本,对价数量为每10股流通股定向转增10股,相当于非流通股股东向流通股股东每10股流通股直接送407股,对应关系如

就通股股一時時間10般,相当于非流通股股东向流通股股末時 10股流通股且接悠 407 般, 对应关系如下:
 流通股数×定向转增比例×非流通占总股本的比例)- (流通股数×流通股数×定向转增比例×流通股份股本的机例)。每股流通股直接获送股数 = (72,557,500×10×42.11%) = 0.407
 4.方案实施对流通股股东段站影响的评价保存机构的大多。
 4.方案实施对流通股股东段站影响的评价保存机构的大多。
 4.方案实施对流通股股东投入线影响的评价保存机构的大多。
 4.5%或的理论股级,同时流通股股东每 10股款送 407 股,高于非流通股流通权价值所对应的流通股股东移 10股款差 407 股,高于非流通股股东的流通至股东方线的理论股级,同时流通股股东持有的长运股份权益比例将相应由改革前的 42.11%增至59.265%,充分体现了对流通股股东权益的保护和对投资者的尊重。
 5.保存和构对对价安排的分析宽见保存机构成的设计的对处资料流通股股东股份值所对应的流通股东区的通过股东股份值所对应的流通股东运的理论股级、充分体现了非流通股股东对流通股股东股价值所对应的流通股东的流通股东股市场域作的基础上,综合考度流通股股东股的效益和非流通股股东的系受制力公司股本结构、公司基本面等因素,确定对价安排的方式和数额,能够平衡全体股东的调明利益和远期均差,有到不匀的发展和市场的稳定,对价安排。
 1.非流通股股东的承诺事项以及为履行其承诺义务提供的保证安排
 1.非流通股股东的承诺事项以及为履行其承诺义务。
 (1)遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

(1)遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

(1)遵守法律、法规和规章的规定、履行法定承诺义务。
(2)除上还承诺外、
A、资产经营公司、华融投资、温州新城、北海现代及北京和泉均承诺。
所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起、在十八个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所往唐交易出售原非流通股股份、出售数量占公司股份总数的比例在十一个月内不超过百分之五。在二十四个月内不超过百分之十。
B、四川省港前开发有限责任公司成都无利国际旅行社有限责任公司承诺;所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起。在十二个月内不上市交易或者转让。
(3)截至本股权分置改革说明书签署日、尚有一名注流通股股东原坝设定通旅行社无法取得联系。阿坝交通旅行社持有公司非流通股份。2008、为经本股投份置改革的用约60%,为保公司股权分置改革工作顺利进行、公司实产控制人任确投资承诺,在公司股权分置改革对价执行完毕后,若阿坝交通旅行社对本次股权分置改革的对价安排存在异议、由华融投资与阿坝交通旅行社技术的原保、无法法协商解决、年龄投资对应由同项交通旅行社或也的原保,生能投资对应由同项交通旅行社工程的对价部分进行补偿,但同时阿坝交通旅行社场持续公司股权分量改革对价,

(1) 握约方式 本公司非流通股股东将通过上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的技术手 段来保证上述承诺事项的履行。或阻断违反承诺性质事项的履行。同时保荐机构亦将履行持续督导权利, 对非流通股股东履行承诺的情况予以监督和指导。

二个月止。 (3) 題约能力分析 本次股权分置改革方案为以资本公积金向全体流通股股东转增股份,因此非流通股股东所持股份的 连结不会影响本次对价安排的执行。 则外,除另个云影响争众对所发引而到别了。 本公司非流通股股东保证在本公司股权分置改革方案实施前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行

(4)履约风险防范对策 在履行对价安排后,本公司非流通股股东将委托长远股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请格书流通股股东附持有的长远股份有限售条件的股票在承诺期限内根据承诺要求进行锁定,并 在承诺期限内接受保存机构对非流通股股东履行承诺义务的持续督导。 3.承诺事项的违约责任 森诸人如不履行或者不完全履行在本次股权分置改革中所做出的承诺,愿意赔偿其他股东因此而遭

每46八×41个壓行或有个完全壓行在本次股权分置改革中所做出的承诺,壓意赔偿其他股东因此而遭受的损失,并接受中国证监会采取的相关行政监管措施。若在上述禁售期内出售所持原非流通股股份,或在禁售期满后超出比例出售股份,其所得的收益均引长运股份所有股东享有。 4. 斯诗人 吉田

4.承诺人声明 "本承诺人将忠实履行承诺,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。 提出股权分置改革动议的非流通股股东及其持有公司股份的数量、比例和有无权属争议、质押、冻结 、提出股权分置改革动议的非流通股股东及其持有公司股份的数量、比例和有无权属争议、质押、 截至本股权分置改革说明书签署日,公司8家非流通股股东中有7家非流通股股东(合计持有公司

磁兰本康校分首点体。现时代金青日、公司8条非流通股股块中有7条非流通股股水(合计符有公司 般分95.687、500股,占公司启股本的5780%,占全体非流通股股数的99.984%,包括:重庆市港陵区资 产经营公司、华融投资有限公司、温州新城投资管理有限公司、北海现代投资股份有限公司、北京和泉投 资则公公司则川省省加于发有限责任公司、成都天府国际旅行社有限责任公司、以书面形式委托公司董 事会召集相关股东会议。审议公司股权分置改革方案。提出改革动议的非流通股股东持有非流通股份的三分之。不令《上市公司股权分置改革管理办法》的罗求。 提出股改动议的非流通股股份的一分之一,符令《上市公司股权分置改革管理办法》的罗求。

ŧ:					
股东名称	持股数(股)	占总股本比例	质押或冻结的股 份数量(股)		
庆市涪陵区资产经营公司	28,888,046	16.77%			
融投资有限公司	23,250,000	13.49%	冻结 23,120,000		
州新城投资管理有限公司	18,600,000	10.79%	质押 18,600,000		
海现代投资股份有限公司	16,402,954	9.52%	质押 16,400,000		
川省港航开发有限责任公司	7,750,000	4.5%			
京和泉投资顾问公司	4,650,000	2.7%			
都天府国际旅行社有限责任公司	46,500	0.03%			
भे	99,587,500	57.80%			
於上述据書的結局用本结的股份外	-	生有的八司甘仝非流通	MB B B B B B B B B B B B B B B B B B B		

议、质押、冻结的情况。由于本次股权分置改革方案是以资本公积金对全体流通股股东定向转增股份,因

此主義通能股东所持股份的原用。连结不会影响本次对价安排的执行。 四、股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理力案 (一)股权分置改革方案面临审批不确定的风险 本公司非流通股份中级产经营公司所持股份为国家股,本次股权分置改革方案中,对该部分股份的 处分词需题用得资产监督管理部门审批问意。 同兩語有效产監督首建即、1甲和问感。 如果在相关股东会议网络投票的仍不能获得国有资产监督管理部门的同意,公司本次临时股东大会 关股东会议将按有关规定延期举行。如最终无法获得国有资产监督管理部门的同意,则宣布本次股

鹽柱光度东会以将按有关规定延期举行。如最终无法获得国有资产监督管理部门的同意,则宣布本次股权分置改革发出。
(二)无法获得本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的风险
整于本次资本公积金定向转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,本次合并该案须同时满足以下条件方可实施。经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,开经参加表决的资通股股东所持表决权的三分之二以上通过,因此本公司股权分置改革存在可能无法获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过的可能。
若方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过,公司非流通股东计划在本次临时股东大会暨相关股东会议表决后的三个月后,按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,重新提出股权分置改革动过

(三)版订版项即以N座 证券价格具有不确定性、股权分置改革可能造成股价波动,并可能会对公司流通股股东利益造成影响,为兼顾全体股东的即期利益和长远利益,有利于公司发展和市场稳定,公司将督促非流通股股东履行 其承诺,及时履行信息披露义务。 五.本次股权分置改革的相关当事人 (一)公司聘请的保存机构 名称.西南证券有限责任公司 任所:重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢 注字件字 4. 泰都

法定代表人:蒋辉 电话:023-63786699 传真:023-63786422

保荐代表人:王辉 项目经办人:娄重阳、贾彦、陈凯、唐蕾、雷鸣

(二)公司聘请的律师事务所 名称:北京市盛安达律师事务所 住所:北京市商昭区建国门外大街建华南路 17 号柏联大厦 313 室 负责人:张玉勇 -65667039 010-65667110

电话:010-65667039 010-65667110 传真:010-65667112 经办律师·张王勇 陶殿启 (三)保荐机构,律师事务所在公司董事会公告股权分置改革说明书的前两日持有公司流通股股份 协六十月丙买卖公司流通股股份情况的说明 保荐机构西南证券在长运股份董事会公告股权分置改革说明书的前两日未持有公司流通股股票,在 过重事会公告股权分置改革说明书的前六个月内也未买卖公司流通股股票。 北京市破发法律师事务所在长运股份董事会公告股权分置改革说明书的前两日未持有公司股票,在 过重事会公告股权分置改革说明书的前六个月内也未买卖公司股票。 (四)保荐机构保荐意见 保荐机构保育证据转认为: 1.本次股权分置改革资行国家有关法律和政策的规定; 2.本次股权分置改革资情流信和公开、公平、公正原则;

1.本次股权/当政本增替国家有大法律和政策的规定; 2.本次股权分置改革遵循结局允开、公平、公正原则; 3.本次股权分置改革遵循市场化原则,对价安排合理; 4.本次股权分置改革是有利于流通股股东与非流通股股东实现双赢; 5.本次股权分置改革已采取有效措施促护中小投资者利益; 6.公司非流通股股东持有的非流通股涉及的质押冻结情况不影响公司本次股权分置改革方案的实

据此,西南证券愿意推荐长运股份进行股权分置改革工作 据此,西南证券愿意推荐长远股份进行股权分置改革工作。 (五)律师法律意见 北京市盛安达律师事务所法律意见结论如下。 公司为依法设立及有效存缔阶股价有限公司,公司流通股份已在上海证券上市交易,非流通股股份 暂未上市流通,具备参与本次股权分置改革的主体资格; 公司的非流通股股东均为合法设立,有效存缔的法人;截至本法律意见书出具之日,尽管华融投资、 公司的非流通股股东均为合法设立,有效存缔的法人;截至本法律意见书出具之日,尽管华融投资、 沿州新城,北海现代所持有的股份分别存在被连结,强即的情形,但由于本次股权分置改革方家对全体流 通股股东定向转增股份,因此,不影响其参与本次公司股权分置改革,华融投资占用公司资金已作出妥善 处理的承诺,已不构成公司本次股权分置改革的顾碍,具备提出动议进行本次股权分置改革的主体资格; 本次股权分置改革方案、实施程序以及非流通股股东的有关承诺符合《指导意见》、《管理办法》、 《操作指引》等股权分置法规及相关规范性文件的规定; 本次股权分置的基础及相关规范性文件的规定;

本次股权分置改革相关事宜尚待相关国有资产管理机构、上海证券交易所的批准和确认,并尚待公

证券代码:600369 证券简称:ST 长运 公告编号:2006-22

重庆长江水运股份有限公司关于四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏采担责任。 或者重大遗漏采担责任。 重庆长江水运股份有限公司 2006 年第四届二十七次董事会于 2006 年 6 月 12 日下午在重庆三峡 重庆长江水运股份有限公司 2006 年第四届二十七次重争云丁 2006 年 6 月 1 日以书面和电话方式通知送达全体董 寡馆召开,本次董事会会议通知及相关文件已于 2006 年 6 月 1 日以书面和电话方式通知送达全体董 事 监事。会议应到董事 9 人,全体监事、部分高级管理人员列席会议,会议由董事长许少

才主持、会议审议并通过如下决议:

一、审议并通过《关于清理公司关联方资金占用的议案》(该议案关联董事进行了回避表决)。
为贯彻落实(国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》(国发)2005]34 号)提出的非经营性占用资金务必在 2006 年底前偿还完毕的要求,实际控制人华融投资通过本次公司股权分置改革方案的实施。彻底解决对长远股份的非经营性资金占用问题。具体解决措施为:在 2006 年 6 月 30 日之前华融投资用现金和债权债务清偿方法,曾经举报资非经营性占用长运股份的全部款项人民币 14、357,232.57 元,以及上述非经营性占用款项形成的长运股份应收华融投资资金占用费 2,833,313.48 元,合计 17,190,546.05 元。
此 18 家的表述年是,同意 6 票 反对 0 票 套权 0 票 回避 3 票

此议案的表决结果是:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。回避 3 票。 二、审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。

根据《关于上市公司股权分署改革的指导意见》、《上市公司股权分署改革管理办法》、《上市公司 股权分置改革业务操作语引》等有关规定,为推进公司的股权分置改革,经公司七进公司公 公司董事会审议后同意以资本公积金向流通股股东定向转增股本的方式实施重庆长江水运股份有限公司的股权分置改革。 国公司以现有流通股股本7,256.75万股为基数,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的

股权分置改革方案的详细内容见《重庆长江水运股份有限公司股权分置改革说明书》(详见上海证

券交易所向於.http://www.sse.com.cn)。 本议案表决情况如下:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过(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)。 根据(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,公司董事会同意采用公开方式,向截止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上海分公司登记在册的全体流 通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投 转增股本进行股权分置改革的议案》。

董事会提议于2006年7月10日下午3点在重庆市涪陵区前元大河店召开人员2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,非议《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向

表情放本进行股权分重改单的以条》。 本次会议将采取现场投票。征捷投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序及相关事项 将遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定执行。详细情况见《重庆 长江水运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通知》。 本议案表决情况如下;同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票。 五、审议通过《关于授权公司管理层办理股权分置改革相关事项的议案》

五、审议通过《天十校权公司管理层办理股权分置改革相天事坝附议案》 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,中国证监会、国资委、财政部、中 国人民银行和商务部联合按布的《关于上市公司股股分置改革的指导意见》和中国证监会《上市公司股 权分置改革管理办法》等有关规定,股权分置改革是国家的大政方针,是资本市场改革发展的方向。为了 贯彻实施国务院和有关部委的方针政策,公司董事会同意授权公司管理层具体办理股权分置改革相关事

工」。 本议案表决情况如下:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

重庆长江水运股份有限公司董事会

证券代码:600369 证券简称:ST 长运

重庆长江水运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、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大週編负连带责任。 根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务指引》及公司章 根据《公司法》、《上印公司版权分重改单官理办法》、《上印公司版权分重改单业务信引》及公司阜程的有关规定,董事会决定于2006年7月10日(星期一)下午3点在重庆市涪陵区凯元大酒店召开重庆长江水运股份有限公司2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。现将有关事宜通知如下:

通知如下:

一、召开会议基本情况
重庆长江水运股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据提出公司本次股权分置改革动议的七家非流通股股东;重庆市涪陵区资产经营公司、华融投资有限公司、温州新城投资管理有限公司、北海现代投资股份有限公司、归销董机开发有限责任公司、北京和泉投资调问公司以及废港不付国际旅行社有限责任公司(上述股东以下简称"非流通股股东")的;面委托和要求,将股权分置改革方案提交 2006年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东公议审议。
1、本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开时间: 现场会议召开时间为: 2006 年 7 月 10 日下午 3 点; 网络投票时间为: 2006 年 7 月 6 日—2006 年 7 月 10 日期间交易日上午的 9: 30 至 11: 30, 下午 1:

网络投票时间为;2006年7月6日—2006年7月10日期间交易日上午的9;30至11;30,下午1:00至3:00;
2.股权登记日;2006年6月29日
3.现场会议召开地点;重庆市涪陵区凯元大酒店
4.召集人:公司董事会
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。6.参加临时股东大金ګ股权分置或革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。7.根示公告

7.提示公告 船前股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开前,公司将发布两次召开会议提示公告,提示公告 刊登时间分别为2006年6月28日,2006年7月3日。 8.会议出席对象 (1)截上2006年6月29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

8、会议出席对象。 (1)截比2006年6月29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布的方式出席临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议及参加表决; 不能亲自出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决 (被授权人不必为公司股东)、采用委托董事会投票或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司股东以分置改革保荐机构代表、见证律师等。 g、公司股坡份置改革保荐机构代表、见证律师等。 (3)公司股权分直以单环存910号(本,公此中797-9-9)公司股股票停粮,复聘事宜 (1)公司董事会最晚将于2006年6月23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个交易日复牌。 如果公司董事会未能在2006年6月23日(含当日)公告协商确定的改革方案,公司将刊登公告宣 布取消本次临时股东大会暨相关股东会议,并申请公司相关证券于公告后次一交易日复牌。 (2)公司董事会将申请公司股票于本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日(2006 年6月30日)起至股权分置改革规定程序结束日停牌,如本次临时股东大会暨相关股东会设通过股权分 置改革方案、公司股票继续停阱。复胂时间详见公司股权分置改革实施公告,如本次临时股东大会暨相关 股东会议未通过股权分置改革方案,则临时股东大会暨相关股东会议决议公告后次一交易日复牌。 《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革

《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公料金问流理胶股水止四次但以不出了成本人。 的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准;根据 《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,股权分置改革方案须经相关股东会议审行处,由于资本公积金 转增股本方案是股权分置改革方案对价安排的一部分,并且有权参加相关股东会议并行使表现的股东 全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东,因此、将本次临时股东大会和相关股东会议合 并举行,并将资本公积金转增议案和本次股权分置改革作为同一事项进行表决。本次临时股东大会和相 天股东会议的股权登记日为同一日。含有资本公积金转增议案的股权分置改革方案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后方可生 效。本次会议采用现场投票,委托董事会投票与网络投票相称的表决方式,流通股股东可通过上海证 券交易所交易系统对以上议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。 券交易所交易系统对以上议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通 股股东委托董事会投票具体程序见《重庆长江水运股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六 流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

二、流通股股东具有的权利社上张权利的时间、条件和方式 1.流通股股东保护权利 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、质询权和赊议案进行表决的 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,本次临时股东大会暨相关 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

股东会议所审议的议案颁经参加表决的股东所持表决权的三分之一以上通过,并经参加表决的流通膨股东所持表决权的三分之一以上通过。
2. 流通股股东主张权利的时间、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用结合的表决方式,流通膨股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所
交易系统对临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议议案进行投票表决。流通膨股东网络投票具
体程序见本通知第五项内容。
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,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案证集投票权。
有关证集股果权具体程序见公司于本日刊登在(中国证券报》和(上海证券股)的《重庆长江 远路份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票系网络投票中的一种表决方式。如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺

(3)如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过,则不论流 3 如本人版权分直以来仍未被加强的。 苏提名参与了本次投票表决。也不论流通股股东是否投了反对票,只填其为本次临时股东大会整置改革相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均须按临时股东大会整股权分置改革相关股 実决通过的协议执行。 《临时股东大会整股权分置改革相关股东会议现场登记方法

东会议表决通过的探以探行。
四、临时般东大会整股权分置改革相关股东会议现场登记方法
1.登记手续:
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、有效营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表
人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东应持本人身份证,持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证,持股证明、授权委托
书、委托人证券账户卡力和登记手续。
2.登记地点及授权委托书送达地点:
重庆长江水运股分积以与西董事会
地址:重庆市渝中区陕西路 1 号三峡宾馆 18 楼邮放编码:400011
联系电话:023-63819206
传 真:023-63819708
联系人:饶正力
3.登记时间:2006 年6 月 30 日 - 2006 年7 月 9 日的上午 9:00 至下午 16:30 以及 2006 年7 月
10 日上午 9:00——11:30。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在临时股东大会整股权分置改革相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易投票系统向流通
股股东提供网络形式的投票平仓、流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。具体程序如下:
1.临时股东大会整股权分置改革相关股东会设通过交易系统验加网络投票。具体程序如下:
1.临时股东大会整股权分置改革相关股东会设通过交易系统验加网络投票。则是保护如下:
1.临时股东大会整股权分置改革相关股东会设通过交易系统验证行网络投票的时间为 2006 年7 月 6 日至 2006 年 7 月 10 日每个交易日 9:30—11:30,13:00—15:00。

日至 2006 年 7月 10 日時 수交易日 9:30 — 11:30、13:00 — 15:00。 2. 临时版东大会暨股权分置改革相关股东会议的投票代码:738369;投票简称:长运投票

《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进

①买卖方向为买入投票; ②在"委托价格"项下填报临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议议案序号,1.00元代表本议 案,以1.00元的价格予以申报。如下表:

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。 3.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 董事会征集投票权程序

八、里寺云世東校宗秋程丹 1、征集对象:本次投票权征集的对象为截至 2006 年 6 月 29 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公司全体流通股股东。 2、征集时间:自 2006 年 6 月 30 日至 2006 年 7 月 5 日 (每日 9:00-17:00) 3、征集方式:采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和上海证券交易所网站 上发布公告讲行投票权征集行动。

4、征集程序:请详见公司于 2006 年 6 月 14 江水运股份有限公司董事会投票委托征集函》。 司于 2006 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《重庆长 七、其它事项 出席临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

附件:授权委托书(注:剪报、复印有效)

整委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席重庆长江水运股份有限公司 2006 年第一次 临时股东大会暨股权/暨改革相关股东会议,并代为行使表决权, 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法人公章): 委托人身份证号码 / 注册登记号:

委托代理人签名

委托代理人身份证号码: 审议事项 赞成 反对 弃权 《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》

重庆长江水运股份有限公司董事会投票委托征集函

重要提示 根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关要求。重 庆长江水运股份有限公司以下简称"长运股份"或"公司")董事会接受公司非流通股股东委托作为征集 人向全体流通股股东征集于2006 年7月10日召开的审议《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本 公积金向流通股股东定问转增股本进行股权分置改革的议案》的2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革的政策》的2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议以下简称"相关股东会议"的股票权委托。 中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对本投票委托征集函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陈述。

、(证案人Pin) 公司董事会仅对公司相关股东会议审议《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公积金向流通 股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》征集股东委托投票而制作并签署本董事会投票委托征

2.公司法定英文名称: CHONGOING CHANGJIANG RIVER WATER TRANSPORT CO_LTD 3.公司股票上市地上海证券交易所 4.股票商称:ST 长运 膨黑代码:600369 5.公司法定代表人,许少才 6.注册地址:重庆市涪陵区中山东路 2 号 7.电话:023-63819926

传真:023-63819708

9、邮政编码:400011

(二)征集事項 公司相关股东会议审议的(重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转 增股本进行股权分置改革的议案)的投票权。 三、拟召开的临时报东大会警股权分置改革相关股东会议的基本情况 本次征集投票委托仅对 2006年7月10日召开的公司相关股东会议有效。 公司 2006年相关股东会议基本情况详见 2006年6月14日公告的《重庆长江水运股份有限公司 关于召开 2006年第一次临时报东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。 四、征集方案

引菜 司流通股股东分散,且中小流通股股东亲临本次相关股东会议现场行使股东权利成本较高 由于公司流通股股东分散,且中小流通股股东亲临本次相关股东会议观场行使股东农权机本农高,为切实保障中小流通股股东利益 行程能实权利 征集人将发出本证集投票权权更委托征集选。征集人将 严格遵照有关法律。法规和规范性文件以及公司章程的规定,履行法定程序进行本次征集投票权行为,并将按照流通股股东的具体指示代建行使投票权。本次证集方案具体如下;(一)征集对象:截止 2006 年6月30 日至 2006 年6月30 日至 2006 年6月30 日至 2006 年7月5日正常至江作日9:00 至 17:00。(三)征集时间:自 2006 年6月30 日至 2006 年7月5日正常工作日9:00 至 17:00。(三)征集方式:本次证集投票委托为董事会无偿自愿征集,董事会将采用公开方式,在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托证集行动。(四)征集印字、

(2)股东帐户卡复印件; (3)股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,则须同时提供经公证的本人授权他人签署按权委托书阶模权书); (4)2006年6月29日下午交易结束后持股清单。 第二步;委托投票的股东按上还第二步要求备妥相关文件后,应在规定的征集时间内将授权委托书 及相关文件采取令人送达或非号信函或排号等通方式,按《董事会投票委托征集函》指定地址送达,采取 专人送达的,以《董事会投票委托征集函》指定收件人的签收日为送达日;采取挂号信函或转换专遗方式 的,以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。授权委托书及相关文件送达公司的指定地址和收件人如下: http://

地址: 重庆市渝中区陕西路 1号三峡宾馆 18楼 重庆长江水远股份有限公司董事会办公室 軟件人:王强 郵政编码:40001

邮政编码:400011 电话:023-63800217-110 或 114 传真:023-63819708 未在通知规定证集时间内的送达为无效送达,不发生授权委托的法律后果,授权股东可按有关规定 自行行使相关股东会议的投票权。 (五)委托投票股东提交的投票委托书及相关文件送达后,由北京盛安达律师事务所(以下简称"见证律师")按下选规则对提文文件进行电核。经申核邮,有效的授权委托结果将转交公司董事会。 经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确定为有效: 1.已按本函征集程序要求。将投票委托书及相关文件选述指定地点; 2.在证集时间内提安报,新投票委托书及相关文件。 3.股东已按本通知附件规定的格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效:

4、股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息相符。 "ARXFREXIDIXEX实计计为及具相天义许与股权登记日股东名册记载的信息相符。 (六)其他事项 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,以股东最后一次签署的授 校长书为有效,无法判断签署时间的,以最后被到的授权委托书为有效,无法判断时间先后顺序的,由 征集人以间户方式要求投权委托人进行确认,通过条件方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。 2、股东将征集事项的投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集 人授权委托的, 征集人将收为其授权委托百动失效。 3、流通股股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议报到 登记之间以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

4、股东应在提交的授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。

选择一项以上或未选择的,征集人将视为委托股东对其征集事项的授权委托无效。 征集人已经采取了审慎合理的措施,对本函所涉及内容已进行了详细审查,本函内容真实、准确、完 征集人:重庆长江水运股份有限公司董事会 2006年6月14日

期件:接权委托书(注:本接权委托书的剪报、复印件均有效) 接权委托书(注:本接权委托书的剪报、复印件均有效) 接权委托书 委托人声明:本公司/本人是在对公司董事会证集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托证集人行便投票权。在本次临时报东大会腹极外营政率相关股东会议登记时间截止之前。本人保留随时撤回该项委托的规利。将投票权委托给证集人后、如本公司/本人亲自不包括网络投票应委托代理人登记升出船会议。或者在会议登记时间截止与前以书面方式明示撤回则接权委托的。则下委托行为自动失效。若本次临时股东大会鹽股权分置改革相关股东会议的召开时间或地点变更,本授权委托仍然有效、在集人、被授权委托人)声明:征集人已按有关规定发出了《值庆长江水运股份有限公司关于召开2006年第一次临时报东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》,并将按照委托人的投票指示参加本次会议行律程票权

《关于利用资本公积金向	充通股股东定向转增股本进行	投权分置改	革的议				
	案》						
	页根据股东本人的意见选择赞	或、反对或?	皆弃权并存	生相应栏	内划 "1	/",三者	î
必选一项,多选或未作选择的	的,则视为无效委托。)						
委托人名称:	;						
委托人身份证号(营业			;				
委托人股东帐号:	;委托人持有股数:	股;					

委托人联系电话: 本项授权的有效期限:自签署日至公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议