

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:临 2006-018

## 福建省燕京惠泉啤酒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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2006年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》等文件。根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定,现发布本次相关股东会议的第一次提示性公告。

一、召开相关股东会议基本情况  
1.会议召开时间  
现场会议召开时间为:2006年6月26日14:00时;  
网络投票时间为:2006年6月22日~2006年6月26日期间各交易日上午9:30~11:30和下午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:福建省惠安县建设大街157号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会办公楼五楼会议室。  
4.会议审议事项:《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革方案》。  
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。本次相关股东会议将通过上海证券交易所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。  
6.参加会议的方式  
公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决方式。  
7.提示性公告  
本次相关股东会议召开前,公司将发布二次召开相关股东会议的提示性公告,二次提示性公告时间分别为2006年6月15日、2006年6月19日。  
8.会议出席对象  
(1)凡2006年6月16日(星期五)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非流通股股东和流通股股东均有权以本公告公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托授权代理人出席和参加表决(被代理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、高级管理人员和公司聘任的见证律师等。  
9.公司股票停牌、复牌事宜  
公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次日一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议表决通过,公司股票将于相关股东会议表决结果公告次日一交易复牌;如果公司股权分置改革方案获本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,复牌时间见公司股权分置改革实施公告。

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》规定,本次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  
为便于流通股股东主张权利,公司董事会按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,为参加相关股东会议的股东提供网络投票技术安排,并负责办理相关股东会议征集投票委托事宜。网络投票具体程序见本公告第四项内容,董事会征集投票权具体程序见本公告第五项内容及公司于6月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革董事会投票委托征

集函》。

由于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意一种表决方式,敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。若出现重复投票,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投票进行统计。

(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。  
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侵害;  
(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。

三、现场会议登记事项  
1.登记方式:  
(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;若授权他人代为出席,代理人应持授权委托书、本人身份证、持股凭证、授权人股东账户卡进行登记;异地股东可采用信函或传真的方式登记。  
(2)登记时间:2006年6月26日8:00~11:30,14:30~18:00,逾期不予受理。  
(3)登记地点及授权委托书送达地点:  
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部  
地址:福建省惠安县建设大街157号  
邮政编码:362100  
联系电话:0595-87389099,87396105  
指定传真:0595-87378169  
联系人:何泽平、黄晓英

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序  
流通股股东可通过证券交易所交易系统进行网络投票。

1.网络投票时间:2006年6月22日至6月26日各交易日的9:30~11:30、13:00~15:00,投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

2.网络投票代码:沪市股票代码为738573;通过深交所市值配售持有本公司股票的投资者投票代码为363573;股票简称均为:惠泉股票

3.股东投票的具体程序  
(1)买卖方向为买1;  
(2)在“委托价格”项下,申报价格对应的议案:

| 公司简称 | 议案序号 | 议案名称                      | 对应申报价格 |
|------|------|---------------------------|--------|
| 惠泉股票 | 1    | 《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革方案》 | 1.00元  |

(3)在“委托股数”项下,表决意见对应的申报股数:

| 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      |

五、董事会征集投票权程序  
1.征集对象:本次投票权征集的对象为惠泉啤酒截止2006年6月16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19日至2006年6月26日(工作日8:00~18:00,6月26日为8:00~11:00)。

3.征集方式:采用公开方式在指定的报刊(《上海证券报》、《中国证券报》)和上交所网站上发布公告进行投票权征集行动。

4.征集程序:征集对象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报告书确定的格式逐项填写;  
第二步:提交征集对象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秘签收授权委托书及其相关文件,并转交给董事会。

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,则同时须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)2006年6月16日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

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)授权委托书原件;  
(4)2006年6月16日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

委托人应将上述文件予以妥善密封,并在显著位置标明“征集投票权授权委托书”

授权委托书及相关文件送达的地址和收件人如下:  
地址:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部  
邮政编码:362100

(4)注意事项:  
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。

(5)投票举例:  
本公司发行的股份为A股,投票操作举例如下:  
沪市投资者如对本公司该项议案投同意票,其申报为:

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738573 | 买入   | 1元   | 1股   |

沪市投资者如对本公司该项议案投反对票,其申报为:

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738573 | 买入   | 1元   | 2股   |

通过深交所市值配售持有本公司股票的投资者如对本公司该项议案投同意票,其申报为:

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 363573 | 买入   | 1元   | 1股   |

通过深交所市值配售持有本公司股票的投资者如对本公司该项议案投反对票,其申报为:

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 363573 | 买入   | 1元   | 2股   |

五、董事会征集投票权程序  
1.征集对象:本次投票权征集的对象为惠泉啤酒截止2006年6月16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19日至2006年6月26日(工作日8:00~18:00,6月26日为8:00~11:00)。

3.征集方式:采用公开方式在指定的报刊(《上海证券报》、《中国证券报》)和上交所网站上发布公告进行投票权征集行动。

4.征集程序:征集对象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报告书确定的格式逐项填写;  
第二步:提交征集对象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秘签收授权委托书及其相关文件,并转交给董事会。

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,则同时须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)2006年6月16日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

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)授权委托书原件;  
(4)2006年6月16日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

委托人应将上述文件予以妥善密封,并在显著位置标明“征集投票权授权委托书”

授权委托书及相关文件送达的地址和收件人如下:  
地址:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部  
邮政编码:362100

六、其他事项  
(1)本次相关股东会议现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。  
(2)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。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会  
二〇〇六年六月十五日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并对会议议案行使表决权,以投票方式赞成/否决/弃权相关股东会议的议案,具体决议如下:

| 委托指示(注): | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----------|----|----|----|
|          |    |    |    |

注:请根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。  
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法人公章):

委托人身份证号码/注册登记号:  
委托人股东账号:  
委托人持股数量:  
委托代理人签名:  
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

## 融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告

融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效,根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定,本基金管理人定于2006年6月15日对本基金自2006年5月15日至2006年6月14日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关事项公告如下:

一、收益支付说明  
本基金管理人定于2006年6月15日将投资者所拥有的自2006年5月15日至2006年6月14日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下:  
投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者已收益逐日累加)

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额×基金份额总额(当日基金净收益+上一工作日未分配收益)(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)

二、收益支付时间  
1.收益支付日:2006年6月15日;  
2.收益结转基金份额日:2006年6月15日;  
3.收益结转的基金份额可赎回起始日:2006年6月16日。

三、收益支付对象  
收益支付日本基金份额全体持有人。

四、收益支付办法  
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2006年6月15日直接计入其基金账户,2006年6月16日起可查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明  
1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示  
1.投资者于2006年6月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;  
2.本基金投资者的累计收益定于2006年6月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

七、查询办法  
1.融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com;  
2.融通基金管理有限公司客户服务热线:0755-26948088;  
3.直销机构  
客户服务热线:0755-26948088  
深圳投资理财中心:0755-26948040、26948044  
北京分公司:010-88091528 转165  
上海分公司:021-58402858 转201  
4.代销机构  
(1)中国民生银行:95568  
(2)招商银行:95555

(3)联合证券:0755-82492000  
(4)银河证券:010-66568613,66568587  
(5)国泰君安:400-8888-666  
(6)海通证券:400-153594566  
(7)光大证券:021-68823685  
(8)广发证券:020-87555888  
(9)国信证券:800-810-8868  
(10)东北证券:0431-96688-99、0431-5096733  
(11)南京证券:025-83364032  
(12)长城证券:0755-83516094  
(13)招商证券:0755-82943511  
(14)平安证券:95511,0755-82440136  
(15)东吴证券:0512-962888  
(16)东方证券:021-962506  
(17)华泰证券:4008-888-168 或025-84579897  
(18)华安证券:0551-5161666  
(19)宏源证券:010-62267799/6316  
(20)中信建投证券:400-8888-108  
(21)第一创业证券:0755-25832455  
(22)金元证券:0755-83025695  
(23)中国银河证券:021-68604966  
(24)国盛证券:0791-6289710  
(25)兴业证券:021-68419125  
(26)申银万国证券:021-962505  
(27)国都证券:010-64482228-390  
特此公告。

融通基金管理有限公司  
2006年6月15日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临 2006-025

## 中科英华高技术股份有限公司第四届董事会 2006 年第一次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担由此产生的法律责任。

中科英华高技术股份有限公司于2006年6月9日以传真方式向公司董事、监事发出关于召开公司第四届董事会2006年第一次临时会议通知,2006年6月14日公司第四届董事会2006年第一次临时会议以董事传真签署的方式召开。公司董事共9人,传真签署董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并形成如下决议:  
关于出让公司持有的上海润星网络科技有限公司全部股权的议案  
本公司将持有的上海润星网络科技有限公司875万股股权(下称“上海润星”,本公司持有上海润星35%的股权)以每股0.515元的价格转让给王靖525万股,占该占公司总股本的21%,转让给顾颀350万股,占该占公司总股本的14%。

(经上海大华资产评估有限公司评估,截止2006年5月30日上海润星净资产账面值1221.79万元,评估价格1288.38万元。增值66.60万元,增值率5.45%,每股评估价值0.515元。)

2004年本公司在香港的中科英华(Zhong Ke Ying Hua(H.K.))Shang Mao Limited(下称“香港中科英华”)与Corun-Everbstar(上述两公司为上海润星原股东在英属维尔京群岛注册子公司)在开曼群岛投资设立了子公司Runstar International Co., Ltd.(下称“Runstar”)。Runstar发行股份总额为2000万股,其中,本公司以每股0.0005美金出资,共计持有该

公司700万股。该公司成立时得到几家海外公司的人资,入资成本为每股0.8美元。在该公司成立时,合作协议有如下约定:

(1)Runstar在中国境内投资设立了一家外商独资企业“九之信信息技术(上海)有限公司”(下称“WFOE”),WFOE以协议的方式在技术和业务经营等方面为上海润星提供全方位的服务,协助上海润星作为内容提供商进行运营,相应的,上海润星根据WFOE提供服务的实际情况将其用户支付费用的50%-85%支付给WFOE作为服务费。

(2)本公司及上海润星的全部其他股东将在法律允许的前提下,根据WFOE的要求,将本公司和上海润星的全部其他股东持有的上海润星的股权转让给WFOE或WFOE指定股东;公司将上述股权转让的全部转让款无偿赠送给上海润星,作为对其他投资人的补偿款。(详见本公司2004年年度报告)

鉴于Runstar今后在市场的资本融资及未来的快速发展,目前正积极对上海润星和WFOE进行重组,本公司将履行上述约定,将持有的上海润星35%的股权转让给WFOE指定的股东王靖及顾颀,并将上述转让款无偿赠送给上海润星。

传真签署结果:9票同意,0票反对,0票弃权;  
特此公告。

中科英华高技术股份有限公司 董事会  
2006年6月14日

证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:2006-011

## 长春一东离合器股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“公司”或“长春一东”)董事会于2006年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《长春一东离合器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》等相关文件,并于2006年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《长春一东离合器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》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定,现发布本次相关股东会议第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况  
1.会议召开的时间和地点  
现场会议召开时间为:2006年6月21日14:30。  
网络投票时间为:流通股股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月19日至2006年6月21日每日交易上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

2.现场会议召开地点:长春市朝阳区繁荣路17-1号本公司二楼会议室  
3.会议召集人:公司董事会。  
4.股权登记日:2006年6月14日。

5.会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式进行。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众流通股提供网络形式的投票平台,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行使表决权。

6.参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

7.提示公告:本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议的提示公告,时间分别为2006年6月7日及2006年6月15日。

8.会议出席对象  
(1)凡2006年6月14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本次相关股东会议及参加表决;不能亲自出席现场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)公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。  
9.公司股票停牌、复牌事宜  
(1)本公司董事会将申请自公司股票自2006年5月29日起停牌,最晚于2006年6月8日复牌,此段时期为股东沟通时期;

(2)本公司董事会将在2006年6月7日(含本日)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)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次日一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

二、会议审议事项:长春一东离合器股份有限公司股权分置改革方案  
根据规定,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,流通股股东可通过上海证券交易所交易所交易系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行下列表决。

流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。  
流通股股东委托董事会投票具体程序见《长春一东离合器股份有限公司董事会投票委托征函》或本通知第七项内容。

三、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相关股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会发布的《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称《管理办法》)的规定,本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过,即须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意,还须经参加表决的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《管理办法》的规定,本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,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相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据《管理办法》的规定,公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体内容见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《长春一东离合器股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第七项内容。

公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,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择其一作为有效投票进行统计;

(1)如果同一股份通过现场、网络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或征集投票重复投票,以征集投票为准。  
(3)如果同一股份多次征集投票,以最后一次征集投票为准。  
(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。

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)如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过,无论流通股股东是否出席相关股东会议或是否赞成股权分置改革,均须无条件接受相关股东会议的决议。

四、相关股东会议现场会议的登记方法  
1.登记时间:2006年6月18日至6月20日上午9:00~下午17:00。  
2.登记手续  
(1)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡进行登记;被授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证进行登记;

(2)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、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)股东为OPII的,凭OPII证书复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续;

(4)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;

(5)异地股东可采用信函或传真方式登记,授权委托书及其他文件必须送达或传真至公司董事会。

3.登记地点及授权委托书送达地点  
收件人:李春桥  
地址:长春一东离合器股份有限公司证券办  
邮政编码:130012

四、征集程序  
请详见公司于2006年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《长春一东离合器股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

八、其他事项  
1.出席现场会议所有股东的食宿费用及交通费用自理;  
2.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。

长春一东离合器股份有限公司  
董 事 会  
2006年6月14日

附件:

授权委托书

兹授权委托 女士/先生代表本人/本单位出席长春一东离合器股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人/本单位对长春一东离合器股份有限公司股权分置改革方案的投票意见:同意( ) ;反对( ) ;弃权( ) 。

(注:请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权,并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本项授权的有效期限:自签署日至相关股东会议结束。  
委托人股东账号:  
委托人持股数量:  
委托人身份证号码(法人股东填营业执照号):  
委托人签署(自然人签字,法人股东盖法人公章):  
法定代表人签字(委托人为法人的):  
委托人联系电话:  
签署日期: 年 月 日

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6月19日至2006年6月21日每日的9:30~11:30和13:00~15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2.相关股东会议的股票代码:738148;股票简称:一东股票。  
3.股东投票的具体程序:  
(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元代表本议案,以1:00元的价格申报。如下表:

| 公司简称 | 议案       | 应申报价格 |
|------|----------|-------|
| 长春一东 | 股权分置改革方案 | 1:00元 |

C.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,流通股股东操作程序如下:  
买卖方向 股票代码 股票简称 申报价格 委托股数 代表意向  
买入 738148 一东股票 1:00 1股 同意  
买入 738148 一东股票 1:00 2股 反对  
买入 738148 一东股票 1:00 3股 弃权