

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:临 2006-023

江苏悦达投资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 7 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊载了《江苏悦达投资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》,根据有关要求,现发布第二次提示性公告。

召开本次会议基本情况

江苏悦达投资股份有限公司董事会根据非流通股股东的书面委托和要求,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。

一、会议召开时间

现场会议召开时间为:2006 年 8 月 18 日(周四)下午 14:00 时

网络投票时间为:2006 年 8 月 15 日(周二)—2006 年 8 月 18 日(周五)上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

二、股权登记日:2006 年 8 月 9 日(周三)

三、现场会议召开地点:江苏省盐城市开放大道 78 号

四、召集人:公司董事会

五、会议召开方式:本次会议采取现场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,流通股股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

六、参加会议的方式:公司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。

七、提示公告

本次会议召开前,公司将发布二次召开会议提示公告,第一次提示公告刊登时间为 2006 年 8 月 8 日。

八、会议出席对象

(1) 凡 2006 年 8 月 9 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人通知公布的方式出席本次会议并参加表决;不能亲自出席本次会议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。

九、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次会议的股权登记日次日交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

二、会议审议事项

《江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革及以资抵债方案》,具体详见 2006 年 7 月 21 日刊登的《江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革说明书及以资抵债报告书(修订稿)》。

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详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详见《江苏悦达投资股份有限公司董事会委托投票征集函》或本通知第六项内容。

鉴于本次会议中包含关联交易,故议案需同时经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、流通股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:流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

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相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票系统时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次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,上市公司相关股东大会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事项提供网络投票平台,流通股股东应当通过网络投票系统行使投票权。有关征集投票权具体程序详见公司于本日刊登的《江苏悦达投资股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和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。

三、流通股股东参加表决的重要性

(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) 如本次会议获得会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次会议表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次会议股权登记日登记在册的股东,就均应按会议表决通过的决议执行。

四、会议现场登记方法

证券代码:600523 证券简称:贵航股份 编号:临 2006-022

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨 2006 年第一次临时股东大会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承担连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称公司)董事会已于 2006 年 8 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了公司董事会决定于 2006 年 8 月 28 日召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨 2006 年第一次临时股东大会会议的通知,根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点指导意见》及《上市公司股权分置改革试点指导意见》的要求,公司董事会决定对此次股东大会进行第一次提示性公告。

一、会议召开基本情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间为:2006 年 8 月 28 日上午 9:00

网络投票时间为:2006 年 8 月 24 日—2006 年 8 月 28 日上海证券交易所股票交易日的 9:30—11:30、13:00—15:00。

2.股权登记日:2006 年 8 月 17 日

3.会议召开地点:贵阳市小河区顺江路 110 号公司董事会

4.会议召集人:公司董事会

5.会议方式:本次会议采取现场投票、征集投票或网络投票相结合的方式。本次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交易系统行使投票权。

6.参加会议的方式:公司股东可选择现场投票、征集投票或网络投票中的任何一种表决方式。

7.提示公告:本次会议召开前后,公司将于 2006 年 8 月 16 日和 2006 年 8 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公布提示公告。

八、会议出席对象

(1) 凡 2006 年 8 月 17 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人通知公布的方式出席本次会议并参加表决;不能亲自出席本次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、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师、保荐人等。

九、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次会议的股权登记日次日交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

二、会议审议事项

《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案》。

本合并议案须经参加相关股东会议暨 2006 年第一次临时股东大会会议所持表决权的三分之二以上通过,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,经参加表决的非流通股股东所持表决权的三分之一以上通过。

三、流通股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:流通股股东依法享有出席会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司章程》的有关规定,会议召开合法有效,会议审议通过并全票通过如下议案并形成决议:

一、审议通过《关于向银行申请贷款的三个议案》

1.审议通过“关于申请再融资,进行贷款期限重组的议案”

公司将对中国工商银行长春经济技术开发区支行申请的 8285.16 万元贷款申请再融资,进行贷款期限重组,具体贷款重组期限以工商银行总行批准文件为准。除用原有会展中心及光大大厦房产抵押担保外,将追加会展中心 F 馆、G 馆作为抵押物。

2.审议通过“关于向中国银行申请流动资金贷款的议案”

公司向中国银行长春开发区支行申请额度为 13856 万元的流动资金贷款,贷款期限为一年,具体贷款期限以签订的借款合同为准。

3.审议通过“关于向交通银行申请流动资金贷款的议案”

公司向交通银行长春经济技术开发区支行申请额度为 3000 万元的流动资金贷款,贷款期限为一年,具体贷款期限以签订的借款合同为准。

二、审议通过了召开 2006 年第四次临时股东大会的议案:

(一) 会议时间:2006 年 8 月 30 日上午 10:00 时。

(二) 会议地点:长春经开(集团)股份有限公司经济开发区昆山路 1451 号五楼会议室。

(三) 会议议程

审议《关于向银行申请贷款的三个议案》

(四) 出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止 2006 年 8 月 22 日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海

《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议的审议事项需要类别表决通过,即须经参加本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过,经参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票系统时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见附件二。

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事项提供网络投票平台,流通股股东应当通过网络投票系统行使投票权。有关征集投票权具体程序详见公司于本日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会委托投票征集函》或本通知第七项内容。

公司股东只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式,若出现重复投票以下方确定。

1. 如果同一股份通过现场投票、征集投票或网络投票重复投票,以现场投票为准;

2. 如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票,以征集投票为准;

3. 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次征集投票为准。敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

三、流通股股东参加表决的重要性

(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) 如本次会议获得会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次会议表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次会议股权分置改革暨定向回购实施之股权登记日登记在册的股东,就均应按本次会议表决通过的决议执行。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

1、自会议通知发布之日起十日内,公司董事会协助非流通股股东,通过召开座谈会、走访机构投资者、发放征求意见表等多种方式,与流通股股东进行充分沟通和协商,同时公布热线电话、传真及电子信箱,广泛征求流通股股东的意见。

2、非流通股股东与流通股股东按照要求完成沟通协商程序后,不对股权分置改革暨定向回购方案进行调整,董事会将做出公告并申请公司股票复牌;对改革方案进行调整,则在股权分置改革暨定向回购方案中,增加非流通股股东、流通股股东、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整和补充说明并公告后,申请公司股票复牌。

3、查询和沟通渠道热线电话:

联系人:陈秀

电话:0851-8317566 3808970

传真:0851-8317568

公司网站:<http://www.gahg.com.cn>

证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>

五、本次会议召开的登记方法

1. 登记手续

(1) 拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席本次会议的授权委托书;

(2) 拟出席现场会议的自然人士须持有本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附表)及本人身份证明、授权委托书、本人证券账户卡、授权委托书;异地股东可传真、信函方式登记。

股票代码:600215 股票简称:长春经开 编号:2006-020

长春经开(集团)股份有限公司第五届第八次董事会决议公告暨召开 2006 年第四次临时股东大会的通知

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承担责任。

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第八次董事会会议于 2006 年 8 月 12 日在本公司董事会召开,以下会议通知已于 2006 年 8 月 10 日以书面方式向董事和监事发出,应到董事 11 人,实到董事 11 人,监事成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效,会议审议通过并全票通过如下议案并形成决议:

一、审议通过《关于向银行申请贷款的三个议案》

1.审议通过“关于申请再融资,进行贷款期限重组的议案”

公司将对中国工商银行长春经济技术开发区支行申请的 8285.16 万元贷款申请再融资,进行贷款期限重组,具体贷款重组期限以工商银行总行批准文件为准。除用原有会展中心及光大大厦房产抵押担保外,将追加会展中心 F 馆、G 馆作为抵押物。

2.审议通过“关于向中国银行申请流动资金贷款的议案”

公司向中国银行长春开发区支行申请额度为 13856 万元的流动资金贷款,贷款期限为一年,具体贷款期限以签订的借款合同为准。

3.审议通过“关于向交通银行申请流动资金贷款的议案”

公司向交通银行长春经济技术开发区支行申请额度为 3000 万元的流动资金贷款,贷款期限为一年,具体贷款期限以签订的借款合同为准。

二、审议通过了召开 2006 年第四次临时股东大会的议案:

(一) 会议时间:2006 年 8 月 30 日上午 10:00 时。

(二) 会议地点:长春经开(集团)股份有限公司经济开发区昆山路 1451 号五楼会议室。

(三) 会议议程

审议《关于向银行申请贷款的三个议案》

(四) 出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止 2006 年 8 月 22 日下午交易结束,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股东。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

(五) 登记办法

1. 登记手续

符合出席要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函方式登记。

2. 登记地点:

长春经济技术开发区珺山路 1451 号公司董事会办公室(402 室)

3. 登记时间:2006 年 8 月 23 日

上午 9:30—11:00 下午 1:30—3:00

4. 联系人:尹春

5. 联系电话:0431-4644225

6. 传 真:0431-4630809

7. 邮 编:130033

8. 会期一天,与会者食宿及交通费自理。

特此公告

长春经开(集团)股份有限公司董事会
二〇〇六年八月十五日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席长春经开(集团)股份有限公司 2006 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字):
受托人(签字):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人持有股数:
受托人持有股数:
受托人日期:
注:本委托书有效。

股票代码:600215 股票简称:长春经开 编号:2006-021

长春经开(集团)股份有限公司关于建立董秘信箱的提示性公告

公司在股改期间,为了更好地便于和流通股股东沟通、交流,本公司特建立董秘信箱:ckjdmxx@126.com 联系人:杨永学

特此公告

长春经开(集团)股份有限公司董事会
2006 年 8 月 15 日

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 8 月 15 日对本基金自 2006 年 7 月 17 日至 2006 年 8 月 14 日的收益进行集中支付并结转为本基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

本基金管理人已于 2006 年 8 月 15 日将投资者所持有的自 2006 年 7 月 17 日至 2006 年 8 月 14 日的累计收益进行集中支付,并按 1 元面值直接结转为本基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下:

投资者当日收益=Σ(投资者日收益)×投资者日收益结转总累加

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额×基金单位净值(当日基金净值+上一工作日未分配收益)(保留两位,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 8 月 15 日;

2. 收益结转基金份额日:2006 年 8 月 15 日;

3. 收益结转的基金份额可赎回起始日:2006 年 8 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

本基金结转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 8 月 15 日直接计入其基金账户,2006 年 8 月 16 日起可查询及赎回。

五、有关赎回和费用的说明

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 8 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将于 8 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、咨询办法

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:010-66569813、66568587

(5) 国泰君安:400-8888-666

(6) 海通证券:021-53894568

(7) 光大证券:021-68823888

(8) 广发证券:020-87568888

(9) 国信证券:800-810-8888

(10) 东北证券:0431-966388-99、0431-5096733

(11) 南京证券:025-82964022

(12) 长城证券:0755-83516094

(13) 招商证券:0755-82943511

(14) 平安证券:95511、0755-82440136

(15) 华泰证券:0512-96280

(16) 东方证券:021-962506

(17) 东亚证券:4008-888-168 或 026-84679897

(18) 华安证券:0651-5161666

(19) 宏源证券:010-62267799 转 6316

(20) 中信建投证券:400-8888-108

(21) 第一创业证券:0755-25822455

(22) 金元证券:0755-83025695

(23) 中银国际证券:021-68604866

(24) 国盛证券:0791-6259771

(25) 兴业证券:021-68810125

(26) 银华证券:021-962505

(27) 国都证券:010-64482828-390

(28) 恒泰证券:025-84784782

特此公告

融通基金管理有限公司
2006 年 8 月 15 日

1. 登记手续

a) 法人股东应持股东账户卡、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;

b) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。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:

地址:江苏省盐城市开放大道 78 号

江苏悦达投资股份有限公司 证券部

邮政编码:224002

联系电话:0515-8202863、0515-8202867

指定传真:0515-8334601

联系人:孔广门(董董事会秘书)、王浩(证券事务代表)

3. 登记时间:2006 年 8 月 10 日—17 日的每日 8:00 时—18:00 时

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,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,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下:

1. 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 8 月 15 日至 2006 年 8 月 18 日每个交易日 9:30—11:30、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. 本次会议的投票代码:738806;投票简称:悦达投票

3. 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报本次会议议案序号,1.00 元代表本议案,以 1.00 元的价格予以申报。如下表:

议案	申报价格
《江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革及以资抵债议案》	1.00 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,投资者对公司本次会议投票同意,其申报为:

投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738806	买入	1.00 元	1股

六、董事征集投票权程序

1. 征集对象:本次投票权征集的对象为悦达投资截止 2006 年 8 月 9 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 8 月 10 日至 2006 年 8 月 17 日(每日 8:00 时

托书(见附件一)、委托人证券账户卡办理登记手续。

辨别股东采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证或账户卡复印件,信封上注明“相关股东会议”字样。

2. 登记地点及授权委托书送达地点:贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会秘书办

地址:贵州省贵阳市小河区顺江路 110 号贵航大厦 9 层

联系电话:650009

联系电话:0851-3808970

传 真:0851-6317568

联系人:陈秀

六、参加网络投票的身份认证与投票程序

在本次会议上,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,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投票程序如下:

1. 征集对象:截止 2006 年 8 月 17 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:2006 年 8 月 17 日—8 月 28 日。

3. 征集方式:本次征集投票权为自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊网站上发布公告的方式进行投票权征集。

4. 征集程序:请见公司于 2006 年 8 月 2 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事征集投票权征集函》。

七、董事会征集投票权时,同一股份可选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式,若出现重复投票以下方确定。

1. 如果同一股份通过现场投票、征集投票或网络投票重复投票,以现场投票为准;

2. 如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票,以征集投票为准;

3. 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次征集投票为准。敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

八、其他事项

1. 本次会议的现场会议会期为半天,出现现场会议的股东食宿、交通费自理。

2. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二〇〇六年八月十五日

附件一:(注:本表复印件有效)

贵州贵航汽车零部件股份有限公司股权分置改革暨定向回购相关股东会议暨 2006 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席贵州贵航汽车零部件股份有限公司股权分置改革暨定向回购相关股东会议,并代为行使表决权。

委托人姓名:
受托人姓名:
委托人持有股数:
受托人持有股数:
委托日期:
注:本委托书有效。

本公司/本人对本次会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	贵州贵航汽车零部件股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案			

1. 登记手续

(1) 拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席本次会议的授权委托书;

(2) 拟出席现场会议的自然人士须持有本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附表)及本人身份证明、授权委托书、本人证券账户卡、授权委托书;异地股东可传真、信函方式登记。

特别提示:

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:

● 每股分配比例 0.2 股,每 10 股分配比例 2 股

● 拟转股每股现金红利 0.025 元,拟转股每股现金红利 0.0025 元

● 股权登记日:2006 年 8 月 18 日

● 除权除息日:2006 年 8 月 21 日

● 新增可流通股份上市流通日:2006 年 8 月 22 日

● 现金红利发放日:2006 年 8 月 25 日

通过利润分配方案的股东大会届次和日期

厦工工程机械股份有限公司 2006 年度利润分配方案已经 2006 年 6 月 28 日召开的 2006 年第一次股东大会审议通过。大会决议刊登于 2006 年 6 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》。

二、分配方式