

证券代码:600338

股票名称:ST 珠峰

编号:临 2006-32

西藏珠峰工业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

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

本公司已于 2006 年 8 月 30 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了《西藏珠峰工业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》。根据中国证监会《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》的要求,公司董事会对本次股东会议进行第一次提示性公告。

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2006 年 9 月 25 日下午 2:30;
网络投票时间为:2006 年 9 月 21 日—9 月 25 日中上海证券交易所股票交易日 9:30—11:30;13:00—15:00。

(二)股权登记日:2006 年 9 月 13 日

(三)现场会议召开地点

成都双流县西南航空港华锦路一段 2 号公司三楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)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交易系统向社会公众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海证券交易所的交易系统行使表决权。

(六)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。

(七)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提示公告,两次提示公告的时间分别为 9 月 12 日和 9 月 21 日。

(八)会议出席对象

1. 截止 2006 年 9 月 13 日(星期三)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股东会议及参加表决;

2. 不能亲自出席会议的股东可以授权他人代为出席(被授

权人不必为本公司股东),或在网络投票时间参加网络投票。

3. 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见律师等。

(九)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日起的次一交易日即 2006 年 9 月 14 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

本次相关股东会议审议事项为《西藏珠峰工业股份有限公司股权分置改革方案》。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、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,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期间、条件和方式

根据中国证监会监督管理委员会《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、征集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的交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。

公司董事会一致同意就股权转让事宜,向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权,并代表委托之股东,在相关股东会议行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见本公司于 2006 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《西藏珠峰工业股份有限公司董事会议投票权征集函》。

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,根据上海证券交易所于 2006 年 9 月 8 日发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》之规定,如果同一天股东通过现场投票、征集投票和网络投票方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

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) 如本次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投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

4. 公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通:

1. 股权分置改革热线电话:028-85092553

2. 传真:028-85096629

3. 电子信箱:houyingxue@163.com

4. 公司网站:www.zfotmotor.com

5. 通过走访机构投资者等其他方式组织双方沟通。

五、现场会议参加办法

1. 登记手续:拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡,本人身份证件;股东代理人另需出示股东授权委托书和代理人本人身份证件;(法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书),于 2006 年 9 月 18 日、19 日、20 日上午 9:00—12:00,下午 2:00—4:00 到成都市一环路西一段 2 号高升大厦九楼本公司董事会办公室办理登记手续,也可于 2006 年 9 月 20 日下午 4:00 前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)。书面材料应包括股东名称、身份证件证明复印件、股票账号、股份数登记日所持所有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证件证明复印件和授权委托书),并注明“相关股东会议登记”字样。授权委托书格式见附件 2。

2. 本次现场会议会场设食宿、交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4. 联系方式:

登记地址:成都市一环路西一段 2 号高升大厦九楼本公司董事会办公室

书面向复地址:成都市一环路西一段 2 号高升大厦九楼

邮政编码:610041

联系电话:028-85092553

传 真:028-85096629

联系人:邹玲

六、董事会投票权征集方式

1. 征集对象:截止 2006 年 9 月 13 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全体流通股股东。

2. 征集时间:2006 年 9 月 21 日—2006 年 9 月 25 日。

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

相关征集程序和步骤见本公司于 2006 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《西藏珠峰工业股份有限公司董事会投票权征集函》

七、其他事项

1.出席本次会议的所有股东及股东代表食宿、交通费用自理。

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

特此公告。

西藏珠峰工业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

会议登记

2. 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

二、投票举例

1. 股权登记日持有“ST 珠峰”A 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:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738338	买入	1元	1股

如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738338	买入	1元	2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。

附件 2

股东登记表

兹登记参加西藏珠峰工业股份有限公司股权分置改革相关股东会议。

姓名:_____ 联系电话:_____

股东帐户号码:_____ 身份证号码:_____

持股数:_____ 年 月 日

兹全权委托 _____先生(女士)代表本单位(个人)出席西藏珠峰工业股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

股东委托签名:_____ 委托人身份证号码:_____

股东委托人姓名:_____ 委托人持股数量:_____

股东委托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____

股东委托日期:2006 年 月 日 (本授权委托书复印件及剪报均有效)

证券代码:600370 证券简称:G 三房巷 编号:2006-030

江苏三房巷实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议决议公告

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,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:

1. 本次会议没有否决或修改议案的情况;

2. 本次会议没有新提案提交表决。

三、会议召开和出席情况

江三房巷实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议召开时间为:2006 年 9 月 8 日下午 2:00 点,网络投票时间为 2006 年 9 月 8 日 9:30—11:30;13:00—15:00。

出席本次股东大会的股东及授权代表共 102 人,代表股份数 91716746 股,占公司有表决权股份总数的 57.95%,其中,参加现场会议的股东及授权代表 2 人,代表股份数 89189200 股,占公司有表决权股份总数的 56.35%;参加网络投票的股东 100 人,代表股份数 257546 股,占公司有表决权股份总数的 1.60%。本次会议由董事长提请召开,会议由董事长平刚先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

九、审议并逐项表决通过了《关于公司符合向特定对象公开发行股票条件的议案》

本次股东大会以记名投票方式逐项进行表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票、会议审议并通过如下议案:

一、审议通过了《关于公司 2006 年度中期资本公积金转增股本预案》。

公司 2006 年度中期资本公积金预案为:以 2006 年 6 月 30 日公司总股本 158260000 股为基数,向公司资本公积金转增股本实施公告中确定的股权登记日公司全体股东每 10 股转增 8 股,转增后公司注册资本由 158260000 元增加至 284863000 元。

此议案表决结果是:同意 91343787 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.58%;反对 23340 股,弃权 353529 股。

二、审议通过了《公司董事会换届选举议案》。

本次对非独立董事、独立董事候选人分别采取累积投票制进行表决。

选举卞平刚先生为第五届董事会董事,同意 89189204 票,占出席会议有表决权股份总数的 97.24%。

选举卞复侯先生为第五届董事会董事,同意 89189204 票,占出席会议有表决权股份总数的 97.24%。

选举卞林安先生为第五届董事会董事,同意 89189204 票,占出席会议有表决权股份总数的 97.24%。

选举卞福海先生为第五届董事会董事,同意 89189204 票,占出席会议有表决权股份总数的 97.24%。

选举沈国泉先生为第五届董事会独立董事,同意 89189204 票,占出席会议有表决权股份总数的 97.24%。

选举刘刚先生为第五届董事会独立董事,同意 89189204 票,占出席会议有表决权股份总数的 97.24%。

以上五项表决通过了关于修订公司股东大会议事规则的议案。

修改后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

此议案表决结果是:同意 89199200 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.26%;反对 55680 股,弃权 2461866 股。

五、表决通过了关于修订公司章程的议案。

修改后的《公司章程》见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

此议案表决结果是:同意 89199200 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.26%;反对 55680 股,弃权 2461866 股。

六、表决通过了关于修订公司董事会议事规则的议案。

修改后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn</p