证券代码:600787　证券简称:G 中储　编号:临 2006-031 号

中储发展股份有限公司关于召开临时四届一次股东大会通知的再次公告

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。

中储发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于 2006 年 9 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了本公司《关于召开临时四届一次股东大会通知的公告》,由于本次股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向广大股东提供网络形式的投票平台,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》的要求,现再次公告股东大会通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议时间:现场会议召开时间为 2006 年 9 月 27 日上午 9 点半,网络投票时间为 2006 年 9 月 26 日 15:00 至 2006 年 9 月 27 日 15:00。

3、会议地点:北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼本公司会议室

4、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,社会公众股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)行使表决权。

二、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问;

2、截止 2006 年 9 月 19 日下午上海证券交易所股票交易结束后,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本公司全体股东;

3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

三、本次股东大会审议事项

1. 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案

2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.1 发行方式

2.2 本次发行股票的种类和面值

2.3 本次发行股票的数量

2.4 发行对象及认购方式

2.5 上市地点

2.6 发行价格及定价依据

2.7 发行股份的禁售期

2.8 本次发行募集资金用途

2.9 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润

2.10 本次发行决议有效期限

2.11 股东大会对中国物资储运总公司因以资产认购本次发行股份触发的要约收购义务予以豁免

3. 关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告

4. 关于本次非公开发行募集资金所投入项目的议案及可行性报告

4.1 中国物资储运总公司以实物资产认购项目

4.2 新投入项目

5. 关于前次募集资金使用情况说明的议案

6. 股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

7. 关于本次非公开发行股票涉及土地使用权租赁关联交易的议案

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件、持股凭证;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件 1)、委托人股票帐户卡原件及复印件、持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件、持股凭证;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、法人授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件、持股凭证。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2、登记地点:公司证券部

登记时间:2006 年 9 月 25 日 -26 日(上午 9:00——下午 17:00)

联 系 人:胡华萍

联系电话:010-83673292

传　真:010-83673191

地　址:北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼

邮　编:100070

3、会期半天,与会股东食宿及交通费自理

五、社会公众股股东参加网络投票程序事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2006 年 9 月 26 日 15:00 至 2006 年 9 月 27 日 15:00;

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《投资者身份验证操作流程》(附件 2);

3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书),具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件 3);

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

特此公告

中储发展股份有限公司

董　事　会

2006 年 9 月 21 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士,代表我单位 / 个人出席中储发展股份有限公司临时四届一次股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人盖章):　　身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股票帐户号码:

受托人姓名:　　身份证号码:

受托人签名:　　委托日期:2006 年　月　日

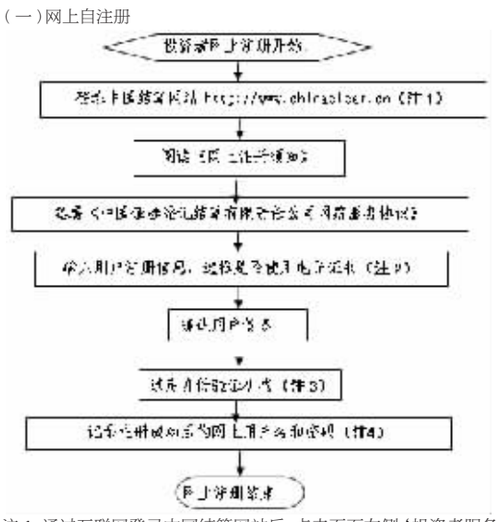
附件 2:

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务,遵循“先注册,后激活”的程序,即先通过互联网进行网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用,投资者需牢记网上用户名、密码,选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下:

(一)网上自注册



注 1:通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

注 2:在用户注册页面输入以下信息:

(1)投资者有效身份证件号码;

(2)A 股、B 股、基金等账户号码;

(3)投资者姓名 / 全称;

(4)网上用户名;

(5)密码;

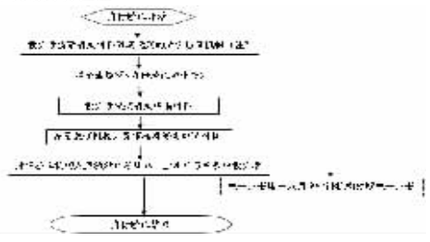
(6)选择是否使用电子证书;

(7)其他资料信息。

注 3:根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注 4:注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续,身份验证完成后,网上用户名可与密码配合使用,登录网络服务系统。

(二)现场身份验证



注:注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)本人有效身份证明文件及复印件;

委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2)企业法人营业执照 / 注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件;

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人:

(1)证券账户卡及复印件;

(2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;

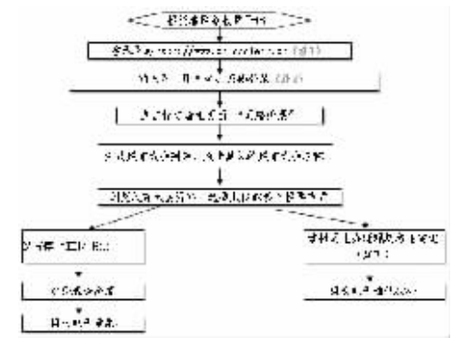
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件;

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件 3:

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:



注 1:使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左侧的‘上市公司股东大会网络投票系统’,再点击新页面右上角‘投资者服务’,电子证书用户选择‘证书用户登录’,非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注 2:电子证书用户还须使用电子证书;非电子证书用户还须使用附加码,附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

咨询电话:(北京)010-58598851,58598912(业务)

010-58598882,58598884(技术)

(上海)021-68870190

(深圳)0755-25988880

股票代码:600132　股票简称:重庆啤酒　编号:临 2006-026

重庆啤酒股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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。

重要提示:

●股权分置改革的方案为:公司以方案实施的股权登记日流通股股本为基数,以资本公积金向全体流通股股东转增股份,转增比例为每 10 股转增股本 3.85455 股,相当于流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.4 股对价股份。

●股权分置改革方案实施股权登记日为 2006 年 9 月 25 日

●复牌日:2006 年 9 月 27 日,本日股价相当于向全体股东每 10 股转增 1.17302 股计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

●自 2006 年 9 月 27 日起,公司股票简称改为“G 重啤”,股票代码“600132”保持不变。

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

重庆啤酒股份有限公司股权分置改革方案经 2006 年 7 月 24 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

二、股权分置改革方案实施内容

1、股权分置改革方案简介

公司以方案实施的股权登记日流通股股本为基数,以资本公积金向全体流通股股东转增股份,转增比例为每 10 股转增股本 3.85455 股,相当于流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.4 股对价股份。

重庆啤酒非流通股股东在本次股权分置改革方案实施后,对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定义务。

重啤集团特别承诺:其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让;在上述锁定期满后十二个月内,如重啤集团通过证券交易所挂牌交易方式出售现持有的重庆啤酒股份,其出售股票的价格不得低于 30 元 / 股。(除本次以资本公积金向流通股股东转增股本外,在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项,则对该价格作相应调整)。

合川市银源商贸有限公司特别承诺:本公司持有的非流通股股份按国家股权分置改革相关规定,在重庆啤酒本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让;自十二个月期限届满之日起的十二个月内,上市交易或者转让的股份数额不超过本公司所持股份的百分之五十;在上述锁定期满后本公司不再受任何限售条件。

2、方案实施的内容

股权分置改革的方案实施为:公司以方案实施的股权登记日流通股股本为基数,以资本公积金向全体流通股股东转增股份,转增比例为每 10 股转增股本 3.85455 股。

3、对价安排执行情况表

序号	执行对价安排的股东名称	执行对价安排前		本次执行数量		执行对价安排后	
		持股数(股)	占总股本比例(%)	本次执行对价安排股份数量(股)	本次执行对价安排现金金额(元)	持股数(股)	占总股本比例(%)
1	重庆啤酒(集团)有限责任公司	92,360,250	36.03%	0	0	92,360,250	32.25%
2	S&N ASIA PACIFIC LIMITED	50,000,000	19.51%	0	0	50,000,000	17.46%
3	其他社会法人股股东	35,947,750	14.03%	0	0	35,947,750	12.55%
	总计	178,308,000	69.57%	0	0	178,308,000	62.26%

注:重庆啤酒股份有限公司股权分置改革对价安排方式为资本公积金向全体流通股东定向转增,转增比例为每 10 股转增股本 3.85455 股。故非流通股股东在股改前后持有重庆啤酒股份的数量不发生改变。

三、股权登记日和上市日

1、股权登记日:2006 年 9 月 25 日

2、对价股份上市日:2006 年 9 月 27 日,本日股价相当于向全体股东每 10 股转增 1.17302 股计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

四、证券简称变更情况

自 2006 年 9 月 27 日起,公司股票简称改为“G 重啤”,股票代码“600132”保持不变。

五、股权分置改革实施办法

股权分置改革方案的实施对象为“股权登记日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”。

股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

六、股权结构变动表

股份类别		变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
非流通股	国家持有股份	88,547,500	-88,547,500	0
	境外法人持有股份	50,000,000	-50,000,000	0
	社会法人持有股份	39,760,500	-39,760,500	0
	非流通股合计	178,308,000	-178,308,000	0
有限售条件的流通股份	国家持有股份	0	88,547,500	88,547,500
	境外法人持有股份	0	50,000,000	50,000,000
	社会法人持有股份	0	39,760,500	39,760,500
	有限售条件的流通股合计	0	178,308,000	178,308,000
无限售条件的流通股份	人民币普通股	78,000,000	30,065,490	108,065,490
股份总数		256,308,000	30,065,490	286,373,490

七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份数量(股)	预计可上市流通时间	承诺的限售条件
1	重庆啤酒(集团)有限责任公司	92,360,250	G+36个月	注 1
2	S&N ASIA PACIFIC LIMITED(苏纽亚太有限公司)	14,318,675	G+12个月	注 2
		28,637,349	G+24个月	
		50,000,000	G+36个月	
3	合川市银源商贸有限公司	4,438,625	G+12个月	注 3
4	其他持股在 5%以下的非流通股股东	27,070,500	G+12个月	注 4

注 1:重啤集团特别承诺:其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让;在上述锁定期满后十二个月内,如重啤集团通过证券交易所挂牌交易方式出售现持有的重庆啤酒股份,其出售股票的价格不得低于 30 元 / 股。(除本次以资本公积金向流通股股东转增股本外,在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项,则对该价格作相应调整)

注 2:S&N ASIA PACIFIC LIMITED(苏纽亚太有限公司) 将履行相关法定义务。

注 3:合川市银源商贸有限公司特别承诺:本公司持有的非流通股股份按国家股权分置改革相关规定,在重庆啤酒本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让;自十二个月期限届满之日起的十二个月内,上市交易或者转让的股份数额不超过本公司所持股份的百分之五十;在上述锁定期满后本公司不再受任何限售条件。

注 4:其他持股在 5%以下的非流通股股东将履行相关法定义务。

八、其他事项

1、财务指标变化

本次股权分置改革涉及以资本公积金转增股本,扩大了公司总股本,扩大的比例相当于向全体股东每 10 股转增 1.17302 股。实施股权分置改革方案后,公司总股本为 286,373,490 股,公司的每股收益、每股净资产等按股份数量计算的财务指标将发生改变,具体变化情况如下:

	每股净资产(元)		每股收益(元 / 股)	
	2006年 6月 30 日	2005年 12月 31 日	2006年中期	2005年度
方案实施前	2.87	2.72	0.201	0.31
方案实施后(模拟)	2.57	2.43	0.18	0.28

2、联系方式

联系人	邓　炜
办公地址:	重庆市九龙坡区石桥铺石杨路 16 号
邮政编码:	400039
电话:	(023)89069086
传真:	(023)89069123
公司网站:	www.chongqingbeer.com
电子信箱:	600132@chongqingbeer.com

九、备查文件

公司相关股东会议决议公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2006年 9 月 21 日

股票代码:600681　股票简称:ST 万鸿　编号:2006-031

万鸿集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

● 本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议的召开情况

万鸿集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 9 月 21 日上午 9:30 在武汉市武珞路 28 号本公司四楼会议室召开。本次会议由董事会召集,并由公司董事长张海生先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议,本次会议的召开方式为记名投票表决方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

三、股东出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共 3 人,代表股份 62956206 股,占公司总股本的 30.26%(其中非流通股 62956206 股,流通股 0 股)。

四、提案审议和表决情况

大会审议了四项议案,并以逐项记名投票表决的方式通过了以下议案:

1、《关于对“海南诚成”非经营性资金占用及清偿方案的议案》

同意对海南诚成企业集团有限公司累计非经营性占用本公司资金 3,900,000.00 元予以核销,并保留对其债务的追索权利,同时公司将继续加大力度追索该笔款项。

表决结果:参与表决的股份为 62956206 股,

同意的股份为 60567530 股,占出席会议有表决权股份数的 96.21%;不同意的股份为 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权的股份为 2388672 股,占出席会议有表决权股份数的 3.79%。

2、《关于修改(公司章程)的议案》

《公司章程》修订条款如下:

一、原《公司章程》第五条为:

“第五条　公司住所:武汉市武昌武珞路 28 号长信大厦;邮政编码:430060”

现修改为:

“第五条　公司注册地址为:汉阳龙阳大道特 8 号;办公地址为:武汉市武昌区武珞路 28 号;邮政编码:430060”

二、原《公司章程》第十三条为:

“第十三条　经公司登记机关核准,公司的经营范围是:

主营:房地产开发经营;印刷机械及印刷电器产品制造;印刷物资销售;纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售;汽车货运;经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务;经营本企业进料加工和‘三来一补’业务;对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材、电子产品、电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售;广告设计、制作;发布路牌、灯箱广告;代理国内自制广告业务;(含分支机构经营范围)。

兼营:纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装潢饰品、商标、宣传画册、有价证券的印刷(仅供持有许可证的分支机构经营)。

公司根据业务发展需要,经批准可在中国境内外设分支机构以与中外企业进行多方面的合作。”

现修改为:

“第十三条　经公司登记机关核准,公司的经营范围是:

主营:印刷机械及印刷电器产品制造;印刷物资销售;纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售;汽车货运(仅供持有许可证的分支机构经营);经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务;经营本企业进料加工和‘三来一补’业务;对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材(不含无线发射)、电子产品、电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售;广告设计、制作;发布路牌、灯箱广告;代理国内自制广告业务;(含分支机构经营范围)。

兼营:纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装潢饰品、商标、宣传画册、有价证券的印刷(仅供持有许可证的分支机构经营)。”

修订后的《公司章程》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

表决结果:参与表决的股份为 62956206 股,

同意的股份为 60567530 股,占出席会议有表决权股份数的 96.21%;不同意的股份为 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权的股份为 2388672 股,占出席会议有表决权股份数的 3.79%。

3、《关于修改(董事会议事规则)的议案》

修订后的《董事会议事规则》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

表决结果:参与表决的股份为 62956206 股,

同意的股份为 60567530 股,占出席会议有表决权股份数的 96.21%;不同意的股份为 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权的股份为 2388672 股,占出席会议有表决权股份数的 3.79%。

4、《关于修改(监事会议事规则)的议案》

修订后的《监事会议事规则》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

表决结果:参与表决的股份为 62956206 股,

同意的股份为 60567530 股,占出席会议有表决权股份数的 96.21%;不同意的股份为 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0%;弃权的股份为 2388672 股,占出席会议有表决权股份数的 3.79%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。

六、备查文件

1. 股东大会决议

2. 法律意见书

特此公告

万鸿集团股份有限公司董事会

2006年 9 月 21 日

证券代码:600698　证券简称:ST 轻骑　证券代码:900946　证券简称:ST 轻骑 B　编号:临 2006—023

济南轻骑摩托车股份有限公司五届四次董事会决议公告暨召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届四次会议于 2006 年 9 月 5 日发出通知,9 月 20 日上午 9:00 在公司本部 1 号会议室召开。应到董事 9 名,实到 8 名。董事长王利民先生因公事出差,会议由董事李树意先生主持。符合《公司法》和本公司《公司章程》关于召开董事会的规定。公司 3 名监事、全体其他高管人员列席了会议。

本次会议主要讨论公司计划投资参股济南轻骑亿星电动车科技有限公司生产经营电动车和召开公司临时股东大会事宜。

一、关于投资参股济南轻骑亿星电动车科技有限公司的议案

此议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

济南轻骑亿星电动车科技有限公司(亿星科技)成立于 2004 年,注册资本 100 万元。鉴于本公司控股子公司济南轻骑第二装配有限公司具有电动车经营范围,建议以审计评估后净资产为依据由该公司出资 100 万元增资持股亿星科技 50%股权,合资公司注册资本变更为 200 万元(如亿星科技资本不足需补足);合资完成后我公司负责派出人员出任亿星科技总经理和财务负责人。

二、董事会决定于 2006 年 10 月 16 日(周一)召开公司 2006 年第一次临时股东大会。

1、会议时间:2006 年 10 月 16 日上午 9:00

2、会议地点:公司 1 号会议室

3、会议召开方式:现场召开和审议,书面记名投票表决

4、会议议案:

《关于济南市人民政府国有资产监督管理委员会代中国轻骑集团有限公司及其关联方以资抵债的议案》。

议案主要内容已经于 2006 年 9 月 8 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站,并将于 9 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);上述议案已经于 9 月 7 日公司取得中国证监会上市公司监管部上市部监管函[2006]090 号《关于同意济南轻骑摩托车股份有限公司将有关解决资金占用方案提交股东大会审议的函》,同意本公司发出召开相关股东大会的通知。

5、会议召集人:本公司第五届董事会

6、会议主持人:董事、总经理　李树意　先生

7、会议出席对象:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。截至 2006 年 10 月 10 日(星期二)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本公司全体 A 股股东及其授权代表、10 月 13 日登记在册的本公司全体 B 股股东及其授权代表(B 股的最后交易日为 10 月 10 日)。

(3)本公司聘请的见证股东大会的律师。

(4)其他相关人员。

8、会议登记事项:

(1)登记手续:法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(样式见下表),委托人股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式进行登记,登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

(2)登记地点:济南市历下区和平路 34 号本公司证券投资部;

(3)登记时间:2006 年 10 月 13 日 9:00--17:00

9、其它事项

(1)会期半天,食宿及交通费自理;

(2)联系地址:济南市历下区和平路 34 号

联 系 人:张晓舸　女士;

联系电话:(0531)86599890、86599891

传　真:(0531)86599889

邮　编:250014

特此通知。

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会

2006 年 9 月 22 日

授权委托书

兹全权委托　先生(或女士)代表本人(本单位)出席济南轻骑摩托车股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意见表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。)

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:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:2006 年　月　日

有效日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效