广东雪莱特光电科技股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“雪莱特”)于2006年10月10日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“雪莱特”A股2,080万股,主承销商第一创业证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,本次网上定价发行有效申购户数为322,526户,有效申购股数为13,057,167,500股,配号总数为26,114,335个,起始号码为000000000001。本次网上定价发行的中签率为0.1592994805%,超额认购倍数为628倍。

主承销商第一创业证券有限责任公司与发行人定于2006年10月13日(T+3日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2006年10月16日(T+4日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公布摇号中签结果。

第一创业证券有限责任公司

2006年10月12日

青岛高校软控股份有限公司首次公开发行股票 网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):中信万通证券有限责任公司

根据《青岛高校软控股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行公告》,本次股票发行的主承销商中信万通证券有限责任公司于2006年10月12日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了青岛高校软控股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末“3”位数:780

末“4”位数:7722, 9722, 5722, 3722, 1722, 9196, 4196

末“5”位数:19607, 69607, 29800

末“6”位数:464713, 664713, 864713, 264713, 064713, 601897

末“7”位数:9242276, 7992276, 6742276, 5492276, 4242276, 2992276, 1742276, 0492276, 2187170

末“8”位数:08503065

凡参与网上定价发行申购青岛高校软控股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有28800个,每个中签号码只能认购500股青岛高校软控股份有限公司A股股票。

中信万通证券有限责任公司

2006年10月13日

证券代码:600579 证券简称:S黄海 编号:临2006-027

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会暨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。

青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2006年9月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》(以下简称“通知”)等相关文件,并于2006年10月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第七次会议决议暨股权分置改革方案修订沟通结果的公告》。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》等的要求,公司董事会于2006年10月11日在《上海证券报》发布了第一次提示性公告,现发布关于召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

1. 本次临时股东大会暨相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为:2006年10月23日下午15:00时

网络投票时间为:2006年10月19日~2006年10月23日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2. 股权登记日:2006年10月12日

3. 现场会议召开地点:青岛黄海橡胶集团有限责任公司#5会议室

4. 召集人:公司董事会

5. 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、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提供网络形式的投票平台,A股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. 参加临时股东大会暨相关股东会议的方式:公司A股流通股股东只能选择现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投票权”)和网络投票中的一种表决方式。

7. 提示公告

本次临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司将发布两次召开临时股东大会暨相关股东会议提示公告,两次提示公告的时间分别为2006年10月11日和2006年10月13日。

8. 会议出席对象

(1)本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为2006年10月12日,凡在2006年10月12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A股股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决;不能亲自出席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(被授权人不必为本公司A股股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师等。

9. 公司股票停牌、复牌事宜

公司A股股票于2006年9月18日停牌,在公司公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况与结果后,于2006年10月10日复牌。

公司A股股票将于本次会议股权登记日的次一交易日(2006年10月13日)开始停牌。如果公司的股权分置改革方案获得本次会议表决通过,公司将尽快实施方案,至股权分置改革规定程序结束次一交易日复牌;如果公司的股权分置改革方案未获本次会议表决通过,公司将在两个交易日内公告本次会议的表决结果,并申请公司A股股票于公告日的次一交易日复牌。

二、会议审议事项:《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定,公司以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,本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。由于本次资本公积金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,并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东,因此,公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行,召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并将本次资本公积金转增股本议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决。2006年第一次临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金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,故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施,即含有资本公积金转增股本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。

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,A股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,上述议案需要参加表决的A股流通股股东进行类别表决。

A股流通股股东网络投票具体程序见通知第六项内容。A股流通股股东委托董事会投票具体程序详见公司2006年9月22日在《上海证券报》上的《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会投票委托征集函》。

三、A股流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1. A股流通股股东具有的权利

A股流通股股东依法享有出席临时股东大会暨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》的规定,本次会议所审议的议案须经参加表决的A股股东持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. A股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》的规定,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,A股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交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。A股流通股股东网络投票具体程序见通知第六项内容。

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》的规定,临时股东大会暨相关股东会议征集投票委托事宜,由公司董事会负责办理。为此,本公司董事会作出决议同意由董事会作为征集人向公司A股流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年9月22日刊登在《上海证券报》上的《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司A股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重复投票,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。

敬请各位A股股东审慎投票,不要重复投票。

3. A股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到侵害;

(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临时股东大会暨相关股东会议表决通过,则不论A股流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论A股流通股股东是否投了反对票或弃权票,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A股股东,就均需按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

四、现场临时股东大会暨相关股东会议登记方法

1.登记时间:2006年10月16日上午9:30时至下午4:00时,逾期不予受理。

2.登记方式:

A股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;A股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、出席人身份证进行登记;授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记;异地A股股东可以通过信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明A股股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

3. 登记地点:山东省青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

通讯地址:山东省青岛市李沧区沧安路1号

邮政编码:266041

传 真:0532-84678086

4.注意事项:

(1)本次临时股东大会暨相关股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的A股股东食宿、交通费用自理;

(2)联系人:宋志勇

联系电话:0532-84678085

五、参与网络投票的股东投票程序

1.本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为:2006年10月19日、10月20日、10月23日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

2.本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码:738579;投票简称:黄海投票

3.A股股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)“委托价格”项下填报临时股东大会暨相关股东会议议案序号,1.00元代表股权分置改革的议案,如下表:

议案	申报价格
关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案	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。

4.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、董事会投票委托征集的实现方式

为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。

1、征集对象:本次投票征集的对象为截止2006年10月12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A股流通股股东。

2、征集时间:自2006年10月13日上午9:30-2006年10月23日下午2:00。

3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序:详见《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会委托投票征集函》。

七、其它事项

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

2006年10月13日

证券代码:600604 900902 股票简称:二纺机 二纺B股

编号:临2006-015

上海二纺机股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

2006年10月11日,公司第五届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开,六位董事三位独立董事参加了表决,会议召开方式和程序符合《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

《关于转让柳林大厦2403室、25---27层房地产的议案》

经与上海益民置业发展有限公司(简称:益民置业)协商,拟将本公司在淮海中路1号柳林大厦拥有的2403室、25---27层,建筑面积为3,545.41平方米,分摊土地面积为330.10平方米,目前帐面净值为5,287万元的房地产转让给益民置业,转让价格为6,000万元。

公司将在具体运作过程中,严格按照有关协议执行。特此公告。

上海二纺机股份有限公司董事会

2006年10月11日

证券代码:600604 900902 证券简称:二纺机 二纺B股

编号:临2006-016

上海二纺机股份有限公司 关于出售资产的公告

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,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容

本次出售资产为:我公司在本市淮海中路1号柳林大厦拥有2403室、25---27层房地产,建筑面积为3545.41平方米,分摊土地面积为330.10平方米。根据上海申价房地产估价有限公司(一级评估资质)的估价结果,及转让双方协商,本次转让价格为6,000万元。公司于2006年10月11日在上海与上海益民置业发展有限公司(以下称:益民置业)签署了《上海市房地产买卖合同》。

● 本次交易为非关联交易;

● 本次交易有利于公司整体发展的需求,盘活存量资产,通过各种资源的整合,大力发展主营业务,做大做强主营业务,提升公司产品的市场竞争能力,增强公司的经营盈利能力和持续发展能力。

一、交易概述

1、2006年10月11日,公司与益民置业在上海签署了《上海市房地产买卖合同》。根据本公司经营发展的需要,依托集团资源优势,以市场为导向,以盘活存量资产为核心,通过各种资源的整合,大力发展主营业务,做大做强主营业务,创造更多的经济效益,提升公司的经营盈利能力。经与益民置业协商,拟将本公司坐落在本市淮海中路1号柳林大厦拥有2403室、25---27层房地产,建筑面积为3545.41平方米,转让给益民置业,转让价格为6,000万元,土地使用权出让金由益民置业承担。本次交易不属于关联交易。

2、2006年10月11日,公司第五届董事会第十九次会议以通讯表决的方法就此项交易进行审议,公司六名董事和三名独立董事对本事项进行了审议与表决,一致审议通过该项议案。公司三名独立董事对此议案发表了意见(详见:七、独立董事意见)。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,本次交易只需公司董事会审议通过并予公告即可。

二、交易方情况介绍

1、名 称:上海益民置业发展有限公司

企业性质:有限责任

注册地址:上海市卢湾区淮海中路809号甲四楼

法定代表人:陈圣

注册资本:人民币壹亿元

经营范围:房产地开发、经营、销售、租赁及房地产业务的咨询,物业管理,实业投资,国内贸易。(涉及许可经营的凭许可证经营)。

2、近几年主要发展状况

上海益民置业发展有限公司的前身为上海益民房地产经营有限公司,成立于1994年8月,成立时至今都是在上海证券交易所挂牌上市的上市公司---上海益民百货股份有限公司的全资子公司。2003年12月23日,该公司更名为上海益民置业发展有限公司,注册资本由原来的人民币800万元增加至人民币10,000万元。

该公司自更名为置业发展有限公司的近三年内,业务已从原先规模较小的房地产企业扩大为根据益民百货股份有限公司的开发、经营商业房地产的战略性规划的一个操作平台。该公司目前拥有雁荡路的金雁坊商业大楼、淮海中路1号的办公楼多个层面、莘庄工业区的2万多平方米的工业厂房等多处具有潜力的房地产资产。资产质量良好,经营利润逐年上升,并有较好的发展前景。

3、近三年经营情况 单位:万元,人民币

项 目	2005年	2004年	2003年	备 注
主营业务收入	6,419.94	6,815.75	3,438.63	---
总资产	34,585.89	47,763.23	43,046.88	---
净资产	10,389.22	10,275.41	10,232.46	---
净利润	541.42	391.24	241.58	---

三、交易标的基本情况

1、公司拟将本公司坐落在本市淮海中路1号柳林大厦拥有2403室、25---27层房地产,建筑面积为3,545.41平方米,转让给益民置业,转让价格为6,000万元,土地使用权出让金由益民置业承担。本次交易不属于关联交易。

2、我公司已委托上海申价房地产评估有限公司(一级评估资质)对该房地产价格进行了评估,该评估公司遵循独立、客观、公正的工作原则,根据估价目的和要求,确定淮海中路壹号柳林大厦2403室、25---27层房地产评估价为:不含土地出让金的市场价格为5951.33万元,评估时点为2006年8月25日。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、交易合同的主要条款

(1)协议双方法定名称:上海二纺机股份有限公司

上海益民置业发展有限公司

(2)协议签署日期:2006年10月26日

(3)交易标的:上海市淮海中路1号柳林大厦2403室、25---27层房地产

(4)交易价格:转让价格为人民币6,000万元

(5)定价原则:根据上海申价房地产估价有限公司估价,经双方认可确定

(6)房地产转让基准日:以该房地产过户之日起

2、付款方式

(1)在甲乙双方签订《上海市房地产买卖合同》后,乙方支付给甲方第一期购房款,计人民币600万元(合同价款的10%);

(2)房地产买卖事项及有关合同分别经甲乙双方董事会审核通过,合同生效后,乙方支付给甲方第二期购房款,计人民币1200万元(合同价款的20%);

(3)在房地产交易过户完毕,乙取得上述合同项下的“房地产权证”后,乙方支付给甲方剩余购房款,计人民币4200万元(合同价款的70%);

(4)甲方在收到乙方的剩余购房款(合同价款的70%)计人民币4200万元的同时,将甲方与所有承租户的“租赁合同”原件移交给乙方。

3、转让价与收益说明:

根据估价目的和要求,确定淮海中路1号柳林大厦2403室、25---27层房地产评估价为:5,951.33万元。该房地产帐面净额为5,265.37万元,转让价为6,000万元,扣除税金及相关费用336.00万元,收益为398.63万元。

五、交易的目的及对本公司的影响:

根据公司的发展规划,公司将着重以纺织机械生产的主业发展,公司近几年来试制的自动络筒机、长车带集体落纱细纱机、新型粗纱机明年将投入批量生产,急需进行部分技术改造和补充流动资金,公司拟通过转让柳林大厦资产来支持主业的发展。

本次交易,将调整和优化公司的资产结构,集中资源做大做强公司主业,提升公司的经营盈利能力,加快实现公司的可持续发展。

六、中介机构对本次资产出售交易的意见简介

本公司委托上海申价房地产评估有限公司(一级评估资质)对该房地产价格进行了评估,该评估公司遵循独立、客观、公正的工作原则,根据估价目的和要求,确定淮海中路壹号柳林大厦2403室、25---27层房地产评估价为:不含土地出让金的市场价格为5,951.33万元,评估时点为2006年8月25日。

七、独立董事意见:

本独立董事认为:本次交易,是二纺机以市场为导向,盘活存量资产,通过各种资源的整合,做大做强主营业务。有利于二纺机的生产经营业务开展,也有利于二纺机的持续发展。

本次交易遵循了平等协商的原则,期间,未发现损害公司或股东利益的情形。

独立董事:倪迪,高勇,曹惠民。

八、备查文件目录

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、第五届监事会第十二次会议决议;

3、公司独立董事意见;

4、《上海市房地产买卖合同》;

5、《房地产估价结果报告》。

上海二纺机股份有限公司

2006年10月13日

证券代码:600604,900902 证券简称:二纺机,二纺B股

编号:临2006—17

上海二纺机股份有限公司 关于撤消诉讼事宜的公告

2001年6月,东方汇理银行上海分行在香港起诉我司欠款纠纷,诉讼标的260.56万美元,香港高等法院以诉讼案第14569字受理,我司在香港应诉。应东方汇理银行上海分行要求,法院以简易程序审理。2001年11月30日,香港高等法院判决未支持东方汇理银行上海分行的诉讼请求。2001年12月13日,东方汇理银行上海分行提起上诉,2002年6月12日该上诉被驳回。后东方汇理银行上海分行请求以普通程序进行延期审理,法院同意。2005年1月5日,法庭审理本案,要求双方提交证据,后一直处于证据准备阶段。

本公司自2001年度定期报告起至前一定期报告止披露的“重大诉讼或仲裁事项”中如实披露了有关事项,及该事项的进展情况。2006年8月11日东方汇理银行上海分行向香港特别行政区高等法院提出请求撤消对本公司的诉讼。

根据东方汇理银行上海分行(原告)请求,近日香港特别行政区高等法院一审法庭作出协议令:撤消原告对被告的诉讼请求,今后不得重新起诉。

上海二纺机股份有限公司

2006年10月13日

证券简称:东阿阿胶 证券代码:000423 公告编号:2006-19

山东东阿阿胶股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨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9月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)上刊载了《山东东阿阿胶股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》,本次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“本次会议”)定于2006年10月23日下午召开,本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。根据有关要求,现发布第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2006年10月23日14:30。

本次会议通过深交所交易系统进行网络投票时间为2006年10月19日、20日和23日,每日9:30—11:30、13:00—15:00。

本次会议通过网络投票系统进行投票时间为2006年10月19日上午9:30至2006年10月23日15:00的任意时间。

2、会议召开地点:山东东阿阿胶股份有限公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、股权登记日:2006年10月12日

5、会议方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票(以下称“征集投票”)与网络投票相结合的方式。本次会议将通过深圳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深圳证券交易所的交易系统和网络投票系统行使表决权。

6、表决方式:公司股东可以选择现场投票、征集投票和网络投票中的任何一种表决方式。

7、会议出席对象

(1)截止2006年10月12日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳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会议及参加表决。

(2)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。

(3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等。

二、会议审议事项

会议审议事项为:《山东东阿阿胶股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。详细内容请查阅2006年9月27日公告的《山东东阿阿胶股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

根据《公司法》和公司章程的规定,公司以资本公积金转增股本须公司股东大会批准。由于资本公积金向流通股股东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,并且有权参加相关股东会议并行使表决权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,公司董事会决定将临时股东大会和相关股东会议合并为2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议,并将资本公积金向流通股股东转增的议案与股权分置改革方案合并同一事项进行表决,临时股东大会和股权分置改革的相关股东会议股权登记日为同一日。

鉴于本次资本公积金转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,故本次合并议案需同时满足以下条件方可实施,即含有资本公积金转增股本议案的股权分置改革方案经参加表决的全体股东所持表决的三分之二以上同意,并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。

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。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限、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、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深圳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。流通股股东网络投票具体程序见附件1。

公司董事会向公司全体流通股股东征集在本次会议上的投票表决权,并代表委托之股东在本次会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见于本日公告的《山东东阿阿胶股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

公司股东可选择现场投票、征集投票、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、征集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重复投票,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。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

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到侵害;

(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登记在册的股东,均需按本次会议表决通过的决议执行。

四、现场会议登记方法

1、登记手续。股东将股东账户卡复印件、身份证明或营业执照复印件、授权委托书原件(法人股东需加盖公章)、受托人身份证明复印件及联系方式于2006年10月20日下午17:00前以信函或传真方式书面回复公司进行登记(注明“相关股东会议登记”字样),也可于2006年10月20日上午9:00-12:00、下午15:00-17:00到山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室提交上述登记资料办理登记手续。授权委托书格式见附件2。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、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、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、联系方式:

登记地址:山东东阿阿胶股份有限公司

书面回复地址:山东省东阿县阿胶街78号山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码:252201

联系电话:(0635)3264069、3264128

传 真:(0635)3260786

联 系 人:邢长生、王鹏

五、董事会公开征集投票权程序及方式

1、征集对象:截止2006年10月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间:2006年10月13日~2006年10月22日。

3、征集方式:本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,并通过在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:请详见公司于2006年9月18日公告的《山东东阿阿胶股份有限公司董事会投票委托征集函》。

六、其它事项

1、出席本次会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

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

3、联系方式:

电话:(0635)3264069、3264128

传真:(0635)3260786

联系人:邢长生、王鹏

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司董事会

2006年10月12日

附件1

山东东阿阿胶股份有限公司

流通股股东参加网络投票的操作流程

在本次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月19日-10月23日每个交易日的9:30-11:30和13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下:

证券代码	证券简称	买卖方向	昨日收盘价(表决议案总数)	买入价格(议案序号)
360423	东阿投票	买	1	1

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360423;

(3)输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1元代表本次临时股东大会暨相关股东会议将要审议的议案。

(4)输入委托数量。在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

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

(5)确认投票委托完成。

4、投票注意事项

(1)投票不能撤单;

(2)对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以第一次申报为准;

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码

登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区;点击“申请密码”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,并设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数的激活校验码。

(2)激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00元	大于1的整数

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其他委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016,咨询电子邮件cai@cninfo.com.cn,具体事宜可参见深交所网站(http://ca.szse.cn)或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东会议列表”选择“山东东阿阿胶股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登路”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,填写表决意见;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会暨相关股东会议通过互联网投票系统投票的具体时间:2006年10月19日9:30至10月23日的15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

(1)网络投票不须申报持股数量,只须申报表决意见,网络投票系统会自动计算该账户在股权登记日持有的上市公司的全部股份。

(2)同一股东有多个账号的,应当以每个账号分别投票。

5、股东在网络投票期间内,应尽早投票,不要等到最后一天投票。

三、查询投票结果

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,查看个人网络投票结果。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席山东东阿阿胶股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人股东帐户:

委托事项:

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	股权分置改革方案			

委托人签字:

受托人签字:

委托日期:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)