

股权分置改革进程提示(每日更新)

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 对价预案, 股权登记日, 董事会投票委托征集日, 股东大会登记日期, 网络投票日期, 股东大会召开日期, 停牌(复牌)日期. Includes lists for 第十三批, 第二十三批, 第二十五批, 第三十批, 第三十一批, 第三十二批, 第三十三批, 第三十七批, 第三十八批, 第三十九批, 第四十批, 第四十一批, 第四十二批, 第四十三批.

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 对价预案, 股权登记日, 董事会投票委托征集日, 股东大会登记日期, 网络投票日期, 股东大会召开日期, 停牌(复牌)日期. Includes lists for 第四十四批, 第四十五批, 第四十六批, 第四十七批, 第四十八批, 第五十批, 第五十一批, 第五十二批, 第五十三批.

上海证券交易所上市公司

重要事项
600263 路桥建设 公司中标八达岭过线线改建工程施工总承包工程, 中标价 180,456,200 元。
600279 重庆港九 董事会同意公司为重庆化工码头有限公司 1.5 亿元贷款提供担保的议案; 增持重庆国际集装箱码头有限责任公司 5% 股份的议案。
600356 恒丰纸业 临时股东大会通过公司非公开发行股票工作引入外国战略投资者的议案。
600382 广东明珠 董事会通过关于认购广东大顶矿业股份有限公司定向配售股份的议案。
600409 三友化工 董监事会同意关于调整水、蒸汽关联交易价格的议案; 从控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司租赁的房产面积增加 5800 平方米, 租赁的陡河输水管道年租金调整到 380 万元。
600521 华海药业 按照公司回购社会公众股份报告书的规定, 截止至 10 月 24 日回购期已届满。
600585 海螺水泥 董事会通过关于提请非关联股东根据上市公司收购管理办法批准安徽海螺集团有限责任公司免于发出要约的议案。
600731 湖南黄金 董事会通过关于拟合作开发或处置部分土地资产的议案。
600740 山西焦化 董事会同意成立山西焦化电子工程技术有限公司。
600771 东盛科技 董监事会同意关于公司控股子公司重大资产出售的议案。

深圳证券交易所上市公司

重要事项
000022,200022 深赤湾 A 董事会通过《关于追加投资麻涌码头项目的报告》, 同意本公司追加投资约 7590 万元用于购置麻涌港区后方约 22 万平方米土地作为麻涌项目预留发展用地。
000063 中兴通讯 董事会通过关于拟签署 2007 年关联交易框架协议的议案; 通过公司于 2007 年至 2009 年持续关联交易展期事项的议案; 通过公司第一期股权激励计划(草案); 定于 11 月 28 日召开公司 2006 年第二次临时股东大会。
000151 中成股份 董事会通过关于受让天津仓库地块土地使用权的议案。
000415 汇通水利 董事会通过关于收购湖南鸿运文化产业发展有限公司持有的新疆阿克苏青莱实业开发有限责任公司 38% 股权的议案。
000418,200418 小天鹅 A 公布详式权益变动报告书。
000539,200539 粤电力 A 董事会通过关于广东粤电靖海发电有限公司股权比例调整的议案, 同意聘任刘维为公司董事会秘书。
000656 *ST 东源 临时股东大会通过关于转让公司对泛华工程有限公司及其西南公司债权的议案; 通过关于转让南充文迪房地产开发有限公司股权的议案。
000713 丰乐种业 临时股东大会通过关于调整合肥丰乐房地产开发有限公司增资方案的议案。
000790 华神集团 本公司与中国人民解放军第四军医大学(西安细胞工程中心)共同承担的国家 863 项目“碘[131I]美妥昔单抗注射液”, 已于近日获得国家食品药品监督管理局核准签发的药品批准文号。
002014 永新股份 日前, 公司与河北埃卡包装材料集团有限公司签署了资产收购意向书。
002023 海特高新 董事会通过关于对控股子公司提供担保金额的议案; 通过关于控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案; 通过关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

哈药集团三精制药股份有限公司关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议的第二次提示性公告

证券代码:600829 股票简称:S 三精 编号:临 2006-038
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“三精制药”或“本公司”)于 2006 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开 A 股市场相关股东会议的通告, 于 2006 年 10 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了哈药集团三精制药股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商的公告。根据相关法律法规政策的要求, 现就召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
一、会议的基本情况
1. 会议召集人:三精制药董事会
2. 现场会议召开时间:2006 年 11 月 1 日下午 1:30
3. 网络投票时间:2006 年 10 月 30 日、2006 年 10 月 31 日、2006 年 11 月 1 日, 每日 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00
4. 股权登记日:2006 年 10 月 23 日
5. 现场会议召开地点:哈尔滨市动力区哈平路 233 号科研中心五楼会议室
6. 会议方式:本次会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式, 本次大会将通过上海证券交易所(下称“上证所”)交易系统向流通股股东提供网络投票形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票平台行使表决权。
7. 提示公告
相关股东会议召开前, 本公司董事会将发布两次相关股东会议提示公告, 两次公告时间分别为 2006 年 10 月 20 日和 2006 年 10 月 26 日。
8. 会议出席对象
(1) 在 2006 年 10 月 23 日(股权登记日)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本公司全体流通股股东和非流通股股东。在上述日期登记在册的流通股股东, 均有权利通过网络投票时间内参加网络投票。
(2) 不能亲自出席股东大会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) 本公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。
9. 本公司股票停牌、复牌事宜:
自相关股东会议股权登记日(2006 年 10 月 23 日)次一交易日起三精制药股票停止交易, 直至在改革规定程序结束后恢复交易。
二、审议事项
审议事项为《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“改革方案”)。
(改革方案)相关议案需要进行分类表决, 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。
本次相关股东会议采用现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东除可参加相关股东会议现场投票外, 亦可通过上证所网络投票平台对《改革方案》进行投票表决, 流通股股东参加网络投票的操作流程见本通知第五项内容。
三、流通股股东参与本次股权分置改革的权益及权利行使
1. 流通股股东参与本次股权分置改革的权益
流通股股东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。
(改革方案)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. 流通股股东参与本次股权分置改革的权益行使
本次相关股东会议采用现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东除可参加相关股东会议现场投票外, 亦可通过上证所网络投票平台对《改革方案》进行投票表决, 流通股股东参加网络投票的操作流程见本通知第五项内容。流通股股东委托本公司董事会进行投票的具体程序见《投票委托征集报告书》。
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损害;
(2) 充分表达意见, 行使表决权;
(3) 如果《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参加本次股权分置改革方案, 均须无条件接受相关股东会议的决议。
4. 表决权
本公司流通股股东应严肃行使表决权, 投票表决时, 同一股份只能选择现场投票、网络投票、委托投票中的一种表决方式, 不得重复投票。
(1) 如同时同一股份通过现场、网络或委托投票重复投票, 以现场投票为准。
(2) 如同时同一股份通过网络或委托投票重复投票, 以委托投票为准。
(3) 如同时同一股份多次委托投票, 以最后一次委托投票为准。
(4) 如同时同一股份通过网络多次重复投票, 以第一次网络投票为准。
四、董事会投票委托的征集
1. 征集对象:2006 年 10 月 23 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三精制药全体流通股股东。
2. 征集时间:2006 年 10 月 25 日至 2006 年 10 月 27 日。
3. 征集方式:本次征集投票权为本公司董事会无偿自愿征集, 董事会将采用公开方式, 在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易网站上发布公告进行投票权征集行动。
4. 征集程序:请详见三精制药董事会于 10 月 20 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易网站刊登的《投票委托征集报告书》。
5. 参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序
1. 本次相关股东会议通过上证所网络投票平台进行网络投票的时间为:2006 年 10 月 30 日、2006 年 10 月 31 日、2006 年 11 月 1 日, 每日 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00。
2. 本次相关股东会议的投票代码为 738829, 投票简称为三精投票
3. 股东投票的具体程序为:
(1) 实为方向为买入投票;
(2) 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号, 1.00 元代表《改革方案》相关议案, 以 1.00 元的价格予以申报, 如下表:
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三精投票 1 《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革议案》 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、现场会议参加办法
1. 登记手续:
(1) 法人股股东须持单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;
(2) A 股自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托书(须持身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。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:哈尔滨市道里区霁虹街 24 号哈药集团三精制药股份有限公司董事会办公室
邮政编码:150010
3. 登记时间:2006 年 10 月 25 日、2006 年 10 月 26 日、2006 年 10 月 27 日, 上午 9:00-12:00, 下午 2:00-5:00。
4. 出席会议人员请于会议开始前半小时内在会议地点, 并携带本条规定文件之原件, 以便验证入场。
5. 联系方式:
联系人:哈药集团三精制药股份有限公司董事会办公室 乔克荣先生 余欣阳先生
联系地址:哈尔滨市道里区霁虹街 24 号
联系电话:0451-84675166, 0451-84662328
传 真:0451-84675166 84682833
七、其它事项
1. 出席本次相关股东会议现场会议的所有的食宿费用及交通费用自理。
2. 网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司董事会
二零零六年十月二十六日
附件一:股东授权委托书(本表有效印有效)
投票委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位/个人出席哈药集团三精制药股份有限公司 A 股相关股东会议, 并代表本单位/个人依照一下指示对下列议案投票。如无指示, 则委托代理人自行决定对该议案投票赞成、反对或弃权。本次 A 股市场相关股东会议登记时间截止之前, 本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给委托代理人后, 如本人亲自(不包括网络投票)出席该会议, 或者本人在 A 股市场相关股东会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原投票委托的, 则该项委托自动失效。
本人对本次 A 股市场相关股东会议议案的表决意见如下:
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革方案》
(注:请对该表事项根据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, 则视为该授权委托事项无效。)
本项授权的有效期限:自签署日至本次 A 股相关股东会议结束。
委托人持有股数: 股, 委托人股东账号:
委托人身份证号码(法人股东请填写营业执照注册号):
委托人联系电话:
委托人(签字/盖章)、法人股东加盖公章):
委托代理人(签名):
委托代理人身份证号码:
签署日期:2006 年 月 日