

证券简称:S*ST 棱光

证券代码:600629

编号:临 2006-38

上海棱光实业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

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,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

本公司股票因为连续三年亏损,自 2006 年 5 月 18 日起暂停上市。

本公司曾于 2006 年 11 月 10 日、11 月 17 日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《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》、《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一次提示性公告》,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》和《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》要求,现公告关于召开公司 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催告通知。

公司决定于 2006 年 11 月 27 日在上海召开公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次临时股东大会暨相关股东会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)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 11 月 27 日下午 2:00

网络投票时间为:2006 年 11 月 23 日、11 月 24 日及 11 月 27 日,交易日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00

(二)股权登记日:2006 年 11 月 20 日

(三)现场会议召开地点:上海市宛平南路 75 号(近肇嘉浜路)三楼宴会厅

公交车路线:43 路、44 路、864 路、15 路

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:临时股东大会暨相关股东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,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决。

(六)参加临时股东大会暨相关股东会议的方式:公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任何一种方式表决。

(七)会议提示公告

本公司曾于 2006 年 11 月 17 日发布召开临时股东大会暨相关股东会议提示公告。

(八)会议出席对象

1、凡截止 2006 年 11 月 20 日(股权登记日)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通知公布的方式出席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。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

(九)公司股票停牌、复牌事宜

本公司股票自 2006 年 5 月 18 日起停牌,故本公司在本次股改中不存在相关停牌的安排。

二、会议审议事项

本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为:《债务豁免和资产划转暨股权分置改革的方案》。

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,上述议案需参加表决的流通股股东进行类别表决。

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。由于本次债务豁免和资产划转是本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改大会并行使表决权的股东,因此公司董事会决定将审议债务豁免和资产划转议案的临时股东大会和相关股东会议合二为一,召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并将本次债务豁免、资产划转的议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决,临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同日。鉴于本次债务豁免和资产划转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,即含有债务豁免和资产划转的关联交易方案经参加表决的股东所持表决权的三分之一以上(关联股东回避);通过;并且股东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及参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、质询权和依照会议议程进行表决的权利。依照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,本次临时股东大会暨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时间、条件和方式

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时间内通过上海证券交易所交易系统对临时股东大会暨相关股东会议中的议案进行投票表决。

3、股东投票表决权的行使

公司董事会将负责办理向流通股股东征集投票权事宜。

4、股东投票权的行使

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》的规定,上市公司临时股东大会暨相关股东会议审议议案时,公司董事会将负责办理向流通股股东征集投票权事宜。

5、股东投票权的行使

6、股东投票权的行使

7、股东投票权的行使

8、股东投票权的行使

9、股东投票权的行使

10、股东投票权的行使

11、股东投票权的行使

12、股东投票权的行使

13、股东投票权的行使

14、股东投票权的行使

15、股东投票权的行使

16、股东投票权的行使

17、股东投票权的行使

18、股东投票权的行使

19、股东投票权的行使

20、股东投票权的行使

21、股东投票权的行使

22、股东投票权的行使

23、股东投票权的行使

24、股东投票权的行使

25、股东投票权的行使

26、股东投票权的行使

27、股东投票权的行使

28、股东投票权的行使

29、股东投票权的行使

30、股东投票权的行使

31、股东投票权的行使

32、股东投票权的行使

33、股东投票权的行使

34、股东投票权的行使

35、股东投票权的行使

36、股东投票权的行使

37、股东投票权的行使

38、股东投票权的行使

39、股东投票权的行使

40、股东投票权的行使

41、股东投票权的行使

42、股东投票权的行使

43、股东投票权的行使

44、股东投票权的行使

45、股东投票权的行使

46、股东投票权的行使

47、股东投票权的行使

48、股东投票权的行使

49、股东投票权的行使

50、股东投票权的行使

51、股东投票权的行使

52、股东投票权的行使

53、股东投票权的行使

54、股东投票权的行使

55、股东投票权的行使

56、股东投票权的行使

57、股东投票权的行使

58、股东投票权的行使

59、股东投票权的行使

60、股东投票权的行使

61、股东投票权的行使

62、股东投票权的行使

63、股东投票权的行使

64、股东投票权的行使

65、股东投票权的行使

66、股东投票权的行使

67、股东投票权的行使

68、股东投票权的行使

69、股东投票权的行使

70、股东投票权的行使

71、股东投票权的行使

72、股东投票权的行使

73、股东投票权的行使

74、股东投票权的行使

75、股东投票权的行使

76、股东投票权的行使

77、股东投票权的行使

78、股东投票权的行使

79、股东投票权的行使

80、股东投票权的行使

81、股东投票权的行使

82、股东投票权的行使

83、股东投票权的行使

84、股东投票权的行使

85、股东投票权的行使

86、股东投票权的行使

87、股东投票权的行使

88、股东投票权的行使

89、股东投票权的行使

90、股东投票权的行使

91、股东投票权的行使

92、股东投票权的行使

93、股东投票权的行使

94、股东投票权的行使

95、股东投票权的行使

96、股东投票权的行使

97、股东投票权的行使

98、股东投票权的行使

99、股东投票权的行使

100、股东投票权的行使

101、股东投票权的行使

102、股东投票权的行使

103、股东投票权的行使

104、股东投票权的行使

105、股东投票权的行使

106、股东投票权的行使

107、股东投票权的行使

108、股东投票权的行使

109、股东投票权的行使

110、股东投票权的行使

111、股东投票权的行使

112、股东投票权的行使

113、股东投票权的行使

114、股东投票权的行使

115、股东投票权的行使

116、股东投票权的行使

117、股东投票权的行使

118、股东投票权的行使

119、股东投票权的行使

120、股东投票权的行使

121、股东投票权的行使

122、股东投票权的行使

123、股东投票权的行使

124、股东投票权的行使

125、股东投票权的行使

126、股东投票权的行使

127、股东投票权的行使

128、股东投票权的行使

129、股东投票权的行使

130、股东投票权的行使

131、股东投票权的行使

132、股东投票权的行使

133、股东投票权的行使

134、股东投票权的行使

135、股东投票权的行使

136、股东投票权的行使

137、股东投票权的行使

138、股东投票权的行使

139、股东投票权的行使

140、股东投票权的行使

141、股东投票权的行使

142、股东投票权的行使

143、股东投票权的行使

144、股东投票权的行使

145、股东投票权的行使

146、股东投票权的行使

147、股东投票权的行使

148、股东投票权的行使

149、股东投票权的行使

150、股东投票权的行使

151、股东投票权的行使

152、股东投票权的行使

153、股东投票权的行使

154、股东投票权的行使

155、股东投票权的行使

156、股东投票权的行使

157、股东投票权的行使

158、股东投票权的行使

159、股东投票权的行使

160、股东投票权的行使

161、股东投票权的行使

162、股东投票权的行使

163、股东投票权的行使

164、股东投票权的行使

165、股东投票权的行使

166、股东投票权的行使

167、股东投票权的行使

168、股东投票权的行使

169、股东投票权的行使

170、股东投票权的行使

171、股东投票权的行使

172、股东投票权的行使

173、股东投票权的行使

174、股东投票权的行使

175、股东投票权的行使

176、股东投票权的行使

177、股东投票权的行使

178、股东投票权的行使

179、股东投票权的行使

180、股东投票权的行使

181、股东投票权的行使

182、股东投票权的行使

183、股东投票权的行使

184、股东投票权的行使

185、股东投票权的行使

186、股东投票权的行使

187、股东投票权的行使

188、股东投票权的行使

189、股东投票权的行使

190、股东投票权的行使

191、股东投票权的行使

192、股东投票权的行使

193、股东投票权的行使

194、股东投票权的行使

195、股东投票权的行使

196、股东投票权的行使

197、股东投票权的行使

198、股东投票权的行使

199、股东投票权的行使

200、股东投票权的行使

201、股东投票权的行使

202、股东投票权的行使

203、股东投票权的行使

204、股东投票权的行使

205、股东投票权的行使

206、股东投票权的行使

207、股东投票权的行使

208、股东投票权的行使

209、股东投票权的行使

210、股东投票权的行使

211、股东投票权的行使

212、股东投票权的行使

213、股东投票权的行使

214、股东投票权的行使

215、股东投票权的行使

216、股东投票权的行使

217、股东投票权的行使

218、股东投票权的行使

219、股东投票权的行使

220、股东投票权的行使

221、股东投票权的行使

222、股东投票权的行使

223、股东投票权的行使

224、股东投票权的行使

225、股东投票权的行使

226、股东投票权的行使

227、股东投票权的行使

228、股东投票权的行使

229、股东投票权的行使

230、股东投票权的行使

231、股东投票权的行使

232、股东投票权的行使

233、股东投票权的行使

234、股东投票权的行使

235、股东投票权的行使

236、股东投票权的行使

237、股东投票权的行使

238、股东投票权的行使

239、股东投票权的行使

240、股东投票权的行使

241、股东投票权的行使

242、股东投票权的行使

243、股东投票权的行使

244、股东投票权的行使

245、股东投票权的行使

246、股东投票权的行使

247、股东投票权的行使

248、股东投票权的行使

249、股东投票权的行使

250、股东投票权的行使

251、股东投票权的行使

252、股东投票权的行使

253、股东投票权的行使

254、股东投票权的行使

255、股东投票权的行使

256、股东投票权的行使

257、股东投票权的行使

258、股东投票权的行使

259、股东投票权的行使

260、股东投票权的行使

261、股东投票权的行使

262、股东投票权的行使

263、股东投票权的行使

264、股东投票权的行使

265、股东投票权的行使

266、股东投票权的行使

267、股东投票权的行使

268、股东投票权的行使

269、股东投票权的行使

270、股东投票权的行使

271、股东投票权的行使

272、股东投票权的行使

273、股东投票权的行使

274、股东投票权的行使

275、股东投票权的行使

276、股东投票权的行使

277、股东投票权的行使

278、股东投票权的行使

279、股东投票权的行使

280、股东投票权的行使

281、股东投票权的行使

282、股东投票权的行使

283、股东投票权的行使

284、股东投票权的行使

285、股东投票权的行使

286、股东投票权的行使

287、股东投票权的行使

288、股东投票权的行使

289、股东投票权的行使

290、股东投票权的行使

291、股东投票权的行使

292、股东投票权的行使

293、股东投票权的行使

294、股东投票权的行使

295、股东投票权的行使

296、股东投票权的行使

297、股东投票权的行使

298、股东投票权的行使

299、股东投票权的行使

300、股东投票权的行使

301、股东投票权的行使

302、股东投票权的行使

303、股东投票权的行使

304、股东投票权的行使

305、股东投票权的行使

306、股东投票权的行使

307、股东投票权的行使

308、股东投票权的行使

309、股东投票权的行使

310、股东投票权的行使

311、股东投票权的行使

312、股东投票权的行使

313、股东投票权的行使

314、股东投票权的行使

315、股东投票权的行使

316、股东投票权的行使

317、股东投票权的行使

318、股东投票权的行使

319、股东投票权的行使

320、股东投票权的行使

321、股东投票权的行使

322、股东投票权的行使

323、股东投票权的行使

324、股东投票权的行使

325、股东投票权的行使

326、股东投票权的行使

327、股东投票权的行使

328、股东投票权的行使

329、股东投票权的行使

330、股东投票权的行使

331、股东投票权的行使

332、股东投票权的行使

333、股东投票权的行使

334、股东投票权的行使

335、股东投票权的行使

336、股东投票权的行使

337、股东投票权的行使

338、股东投票权的行使

339、股东投票权的行使

340、股东投票权的行使

341、股东投票权的行使

342、股东投票权的行使

343、股东投票权的行使

344、股东投票权的行使

345、股东投票权的行使

346、股东投票权的行使

347、股东投票权的行使

348、股东投票权的行使

349、股东投票权的行使

350、股东投票权的行使

351、股东投票权的行使

352、股东投票权的行使

353、股东投票权的行使

354、股东投票权的行使

355、股东投票权的行使

356、股东投票权的行使

357、股东投票权的行使

358、股东投票权的行使

359、股东投票权的行使

360、股东投票权的行使

361、股东投票权的行使

362、股东投票权的行使

363、股东投票权的行使

364、股东投票权的行使

365、股东投票权的行使

366、股东投票权的行使

367、股东投票权的行使

368、股东投票权的行使

369、股东投票权的行使

370