

信息披露 Disclosure

2006.12.4 星期一

证券代码:600333 证券简称:S长燃 编号:2006-019

长春燃气股份有限公司 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

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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 11 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登了《长春燃气股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革操作指引》等有关文件的要求,现发布第二次提示性公告。

1. 召开会议的基本情况

1. 召集人:长春燃气股份董事会

2. 会议召开时间: 现场会议召开时间为 2006 年 12 月 11 日 14:30

网络投票时间为 2006 年 12 月 7 日到 2006 年 12 月 11 日上海证券交易所每个股票交易日的 9:30~11:30,13:00~15:00。

3. 现场会议地点:吉林省长春市延安大街 421 号公司本部 8 楼会议室

4. 会议表决方式:本公司会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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的交易系统行使表决权。

5. 股权登记日:2006 年 11 月 30 日

二、审议事项

审议《长春燃气股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》(下称“改革方案”)。改革方案具体内容请见于于今日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《长春燃气股份有限公司股权分置改革说明书摘要》以及刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《长春燃气股份有限公司股权分置改革说明书全文》。

改革方案已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。

6. 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、质询权和表决权。依据《管理办法》的规定,本次相关股东会议的审议事项须经参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

7. 流通股股东主要权利的时间、条件和方式

8. 依据《管理办法》的规定,本次相关股东会议采取现场投票、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会议审议方案进行投票表决。

依据《管理办法》的规定,公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体内容请见于今日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《长春燃气股份有限公司董事会关于股权分置改革向流通股股东公开征集投票权报告书》。

公司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将其一作为有效表决票进行统计:

- (1) 如果同一股份通过现场、委托董事会或网络重复投票,以现场投票为准。
- (2) 如果同一股份通过委托董事会和网络重复投票,以委托董事会投票为准。
- (3) 如果同一股份多次委托董事会重复投票,以最后一次委托为准。
- (4) 如果同一股份通过网络重复投票,以第一次网络投票为准。

9. 流通股股东参加投票表决的重要性

10. 公司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将其一作为有效表决票进

行统计:

- (1) 如果同一股份通过现场投票、委托董事会投票或弃权票的流通股股东,仍须按表决结果执行。

11. 四、董事会征集投票权程序

12. 征集对象: 截止 2006 年 11 月 30 日 15:00 上海证券交易所交易结束后,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持有本公司流通股股票的股东。

13. 征集时间: 2006 年 12 月 1 日~2006 年 12 月 11 日,每日 9:00~16:30。

14. 征集方式: 本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,采用公开方式,在指定的报刊

《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布公告方式进行。

15. 征集程序和步骤: 请参见于今日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券

交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《长春燃气股份有限公司董事会关于股权分置改革向流通股股东公开征集投票权报告书》。

16. 六、出席会议对股东

17. 本次相关股东会议召开前,公司将发布两次本次相关股东会议提示公告,两次公告时

间分别为 2006 年 11 月 28 日和 2006 年 12 月 4 日。

18. 六、出席会议对股东

19. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

20. 宁波富达股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2006 年 11 月 17 日在《中国证券报》

和上海证券交易所网站上刊登了《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》。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操作指引》的规定,公司董事会于 2006 年 11 月 28 日在上海《中国证券报》和上海证券交易所网站上发布了《关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》,现发布关于召开该次会议的第二次提示性公告。

21. 一、召开会议基本情况

22. 1. 召开相关股东会议召开时间

23. 网络投票时间: 2006 年 12 月 7 日~2006 年 12 月 11 日上海证券交易所每个股票

交易日的 9:30~11:30,13:00~15:00。

24. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

25. 会议召集人: 公司董事会

26. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

27. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

28. 会议召集人: 公司董事会

29. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

30. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

31. 会议召集人: 公司董事会

32. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

33. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

34. 会议召集人: 公司董事会

35. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

36. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

37. 会议召集人: 公司董事会

38. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

39. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

40. 会议召集人: 公司董事会

41. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

42. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

43. 会议召集人: 公司董事会

44. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

45. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

46. 会议召集人: 公司董事会

47. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

48. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

49. 会议召集人: 公司董事会

50. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

51. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

52. 会议召集人: 公司董事会

53. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

54. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

55. 会议召集人: 公司董事会

56. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

57. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

58. 会议召集人: 公司董事会

59. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

60. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

61. 会议召集人: 公司董事会

62. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

63. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

64. 会议召集人: 公司董事会

65. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

66. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

67. 会议召集人: 公司董事会

68. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

69. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

70. 会议召集人: 公司董事会

71. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

72. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

73. 会议召集人: 公司董事会

74. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

75. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

76. 会议召集人: 公司董事会

77. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

78. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

79. 会议召集人: 公司董事会

80. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

81. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

82. 会议召集人: 公司董事会

83. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

84. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

85. 会议召集人: 公司董事会

86. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

87. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

88. 会议召集人: 公司董事会

89. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

90. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

91. 会议召集人: 公司董事会

92. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

93. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

94. 会议召集人: 公司董事会

95. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

96. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

97. 会议召集人: 公司董事会

98. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

99. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

100. 会议召集人: 公司董事会

101. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

102. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

103. 会议召集人: 公司董事会

104. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

105. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

106. 会议召集人: 公司董事会

107. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

108. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

109. 会议召集人: 公司董事会

110. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票 (以下简称“征集投票”)

111. 会议召开地点: 余姚市阳明西路 355 号 (公司礼堂)

112. 会议召集人: 公司董事会

113. 会议方式: 本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票