

证券代码:600035 证券简称:S楚高速 编号:2006-030

湖北楚天高速公路股份有限公司关于召开 2006 年第三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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2006 年 11 月 21 日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《湖北楚天高速公路股份有限公司关于召开 2006 年第三次临时股东大会暨相关股东会议的通知》,并于 2006 年 11 月 30 日刊登了《湖北楚天高速公路股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。根据《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业务操作指引》的要求,本公司已于 2006 年 12 月 5 日刊登了召开本次会议的第一次提示性公告,现发布召开本次会议的第二次提示性公告。

1、现场会议召开的时间和地点:
2006 年 12 月 15 日(星期五)下午 14:30 召开现场会议,会议为期半天,地点为武汉市汉阳区龙阳大道 9 号五楼会议室。
2、网络投票时间:
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006 年 12 月 11 日—2006 年 12 月 15 日,每日 9:30—11:30、13:00—15:00。
3、会议召集人:公司董事会
4、股权登记日:2006 年 12 月 6 日
5、表决方式:本次会议采取现场投票、委托公司董事会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述交易系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。

审议《湖北楚天高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。

根据《公司法》的规定,公司利润分配方案须经公司股东大会批准。由于本次利润分配是本次股权限制方案对价安排不可分割的一部分,并且有权限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审议公司利润分配方案的临时股东大会和审议股权限制方案的相关股东会议合并举行,召开 2006 年第三次临时股东大会暨相关股东会议。相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一天),并将利润分配方案和股权限制方案作为同一项议案项合并进行表决,故本次会议议案须同时满足以下条件方可实施,即公司股权限制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。

改革方案的具体内容参见公司公告的《湖北楚天高速公路股份有限公司股权限制改革说明书(修订稿)》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

7. 提示性公告:

本次会议召开前,公司将发布两次本次会议提示性公告,两次公告时间分别为 2006 年 12 月 5 日、2006 年 12 月 11 日。

8. 出席会议对象:

(1) 截止 2006 年 12 月 6 日下午 15:00 闭市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司流通股股东和非流通股股东;因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,但需填写授权委托书,该股东代理人不必是公司的股东。授权委托书的格式见附件;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3. 律师见证、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

9. 现场登记办法:

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明或者加盖法人公章的法定代表人授权委托书(授权委托书见附件)和出席人身份证件办理登记手续;

符合上述条件的个人股东持本人身份证件、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证件和持股凭证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

(2) 登记时间:2006 年 12 月 12 日~12 月 14 日每日上午 8:30 至 12:00,下午 14:30 至 17:00。

(3) 登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道 9 号九楼公司证券投资部

地址:武汉市汉阳区龙阳大道 9 号

联系人:张晴

邮政编码:430051

联系电话:027-84863942

传 真:027-84863942

10. 本次改革相关证券停牌安排:

本公司董事会将申请自本次会议股权登记日的次一交易日(2006 年 12 月 7 日)起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

11. 流通股股东具有的权利和主张权利的方式:

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、质询权和议案表决权。

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、质询权和议案表决权。

根据中国证监会《关于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相关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方式

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议采取现场投票、委托公司董事会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。流通股股东可以选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种行使表决权。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司股权限制改革相关股东会议审议股权限制改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权限制改革方案征集投票权。为此,本公司董事会将作为征集人向流通股股东征集对本次会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司 2006 年 11 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《湖北楚天高速公路股份有限公司董事会投票权征集计划》。

公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式,如有重复投票,则按照现场投票、委托公司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、网络或委托公司董事会投票重复投票,以现场投票为准;

② 如果同一股份通过网络或委托公司董事会投票重复投票,以委托公司董事会投票为准;

③ 如果同一股份多次通过委托公司董事会投票,以最后一次委托公司董事会投票为准;

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。

(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 充分表达意愿,行使股东权利;

③ 如本次股权限制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或是否投反对票,只要其为本次股权限制改革实施之股权登记日登记在册的股东,均须按照本次会议表决通过的决议执行。

12. 流通股股东与非流通股股东的沟通:

为了保证及时广泛地了解流通股股东的意见及信息,公司自董事会公布股权限制改革方案之后,将通过股限热线电话、股限电子信箱、公司网站等渠道与广大流通股股东进行沟通,沟通形式:为了保证流通股股东更有效地了解公司的对价方案及公司的投资价值,真正实现在沟通基础上的“共识、共赢”,公司非流通股股东将通过合适的形式与广大流通股股东进行沟通。

13. 参与网络投票的股东的身份确认与投票程序:

公司使用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,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下:

① 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为:2006 年 12 月 13 日~2006 年 12 月 15 日,每日 9:30~11:30,13:00~15:00,投票程序比照上

海证券交易所新股申购业务操作。

② 本次会议的投票代码:738035 投票简称:楚天投票

③ 股东投票的具体程序为:

A、买卖方向为买入投票;
B、在“委托价格”项下填报市场会议议案序号,1.00 代表本议案,以 1.00 元的价格予以申报。如下表:

议案	申报价格
楚天高股股分置改革方案	1.00 元

C、在“委托股数”项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

例如,流通股股东操作程序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738035	买入	1.00 元	1 股

投反对票的方式:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738035	买入	1.00 元	2 股

投弃权票的方式:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738035	买入	1.00 元	3 股

14. 其他事项:

① 出席本次现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

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

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月十一日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席湖北楚天高速公路股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会暨相关股东会议,并代为行使全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人身份证件号: 受托人身份证件号:
委托人持股数: 受托人持股数:
委托人股东帐号: 受托人股东帐号:
委托日期: 委托日期:

证券代码:600806 股票简称:S交科技 编号:临 2006-031

交大昆机科技股份有限公司关于召开 A 股市场股权分置改革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。

本公司已于 2006 年 11 月 16 日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《交大昆机科技股份有限公司关于召开 A 股市场股权分置改革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》等有关文件的要求,现发布本次会议的第一次提示性公告。

一、召开会议的基本情况:

1、召集人:公司董事会;

2、表决方式:现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。

3、A 股市场相关股东会议股权登记日:2006 年 12 月 13 日。

4、现场会议召开时间:2006 年 12 月 22 日(星期五)下午 13:00 时。

5、网络投票时间:2006 年 12 月 20 日、21 日,每日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。

6、现场会议地点:云南省昆明市茨坝路 23 号本公司办公大楼第一会议室。

7、审议事项:

审议《交大昆机科技股份有限公司股权限制改革方案》。

A 股市场相关股东会议股权登记日登记在册的 A 股股东有权参加本次股权限制改革方案的表决。

A、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

A 股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。根据中国证监会发布的《上市公司股权限制改革管理办法》(以下简称《管理方法》)的规定,本次 A 股市场相关股东会议的审议事项须经参加表决的 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过,并须经参加表决的 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《公司法》的规定,本次 A 股市场相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式。

A 股流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对

次相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据《管理办法》的规定,公司董事会作为征集人向公司 A 股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见公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《交大昆机科技股份有限公司董监事会征集投票权公告》。

公司股东只能选择现场投票、委托董监事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果多次选择网络投票,则按照现场投票、委托董监事会投票的优先顺序确定有效表决票;如果多次委托董监事会投票,以最后一次委托董监事会投票为准;如果多次进行网络投票,以第一次网络投票为准。

3. A 股流通股股东参加投票表决的重要性

A、有利于 A 股流通股股东保护自身利益不受侵害;

B、有利于 A 股流通股股东充分表达意愿,行使股东权利;

C、如果本次股权限制改革方案获得通过,无论 A 股流通股股东是否出席相关股东会议或是否赞成股权限制改革方案,均须无条件接受相关股东会议的决议。

四、董监事会征集投票权程序

1.征集对象:截止 2006 年 12 月 13 日下午 15:00 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:2006 年 12 月 14 日至 12 月 21 日(非工作日除外),每日 9:00~17:00。

3.征集方式:采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

4.征集程序:详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布的《交大昆机科技股份有限公司董监事会征集投票权报告书》。

五、催告通知:

本公司本次股东会及相关股东会议召开前,公司将发布两次临时股东会及相关股东会议催告通知,两次催告时间分别为 2006 年 12 月 11 日和 12 月 18 日。

六、出席会议对象:

1. 截至 2006 年 12 月 13 日下午收市时登记在册的公司全体 A 股股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 律师见证、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

4. 现场会议召开的时间和地点:

5. 网络投票时间:

6. 现场会议地点:

7. 会议登记时间:

8. 会议登记地点:

9. 会议登记办法: