

证券代码:600486

证券简称:扬农化工

编号:临 2006-024

江苏扬农化工股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会催告通知

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有连带责任。

本公司于 2006 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上公告了《第三届董事会第四次会议决议公告暨 2006 年第二次临时股东大会通知》。根据相关法律法规的要求,公司现发布 2006 年第二次临时股东大会的催告通知。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2006 年 12 月 21 日 下午 14:30
网络投票时间为:2006 年 12 月 21 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

2、股权登记日:2006 年 12 月 12 日
3、现场会议召开地点:广源丁山大酒店 扬州南通西路 79 号
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次临时股东大会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公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式(网络投票方法见附件二)。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1)截止 2006 年 12 月 12 日下午交易系统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所有股东;
(2)因故不能亲自出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东(授权委托书见附件一);
(3)公司董事、监事和高级管理人员;
(4)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议对 5 项议案的共 21 小项议案进行逐项审议,具体内容如下:

1、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
3.1、发行股票的种类和面值;
3.2、发行数量;
3.3、发行对象;
3.4、上市地点;
3.5、发行价格;
3.6、发行方式;
3.7、本次发行募集资金用途
3.7.1、500 吨/年三氟氯菊酯及高效氯氟氰菊酯技改扩建设项目,该项目总投资 4,920 万元;
3.7.2、2400 吨/年莜草酸甲酯及 DV 氰氟技改扩建设项目,该项目总投资 4,970 万元;
3.7.3、1000 吨/年莜草酸甲酯项目,该项目总投资 4,850 万元;
3.7.4、100 吨/年二溴菊酯及溴氰菊酯项目,该项目总投资 4,778 万元;
3.7.5、2000 吨/年双(三氟甲基)碳酸二甲酯项目,该项目总投资 4,884 万元;
3.8、利润分配;

3.9、本次发行决议有效期限;
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
4.1、500 吨/年三氟氯菊酯及高效氯氟氰菊酯技改扩建设项目;
4.2、2400 吨/年莜草酸甲酯及 DV 氰氟技改扩建设项目;
4.3、1000 吨/年莜草酸甲酯项目;
4.4、100 吨/年二溴菊酯及溴氰菊酯项目;
4.5、2000 吨/年双(三氟甲基)碳酸二甲酯项目;
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

第三项议案中的第 1.2 小项议案须以特别决议通过。本次发行方案报中国证券监督管理委员会核准后实施。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2006 年 12 月 14 日至 15 日 8:30—11:30、14:00—17:00。

2、登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖公章人印章的授权委托书办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东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;

3、登记地点:公司证券办公室
通讯地址:江苏省扬州市文峰路 39 号江苏扬农化工股份有限公司
邮政编码:2250090
电 话:(0514)5870486
传 真:(0514)5889486

联系人:吴孝举、任杰
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次相关股东大会上,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,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

五、其他事项

本次临时股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

江苏扬农化工股份有限公司 董事会

二〇〇六年十二月十四日

附件一:

授权委托书

被委托 先生(女士)代表本人/本单位出席江苏扬农化工股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
本授权委托书的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人股东帐号:
委托人持股数量:
委托事项:
本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	-	-	-
3.1	发行股票的种类和面值			
3.2	发行数量			
3.3	发行对象			
3.4	上市地点			
3.5	发行价格依据			
3.6	发行方式			
3.7	本次发行募集资金用途	-	-	-
3.7.1	500吨/年三氟氯菊酯及高效氯氟氰菊酯技改扩项目			
3.7.2	2400吨/年莜草酸甲酯及 DV 氰氟技改扩项目			
3.7.3	1000吨/年莜草酸甲酯项目			
3.7.4	100吨/年二溴菊酯及溴氰菊酯项目			
3.7.5	2000吨/年双(三氟甲基)碳酸二甲酯项目			
3.8	利润分配			
3.9	本次发行决议有效期限			
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案	-	-	-
4.1	500吨/年三氟氯菊酯及高效氯氟氰菊酯技改扩项目			
4.2	2400吨/年莜草酸甲酯及 DV 氰氟技改扩项目			
4.3	1000吨/年莜草酸甲酯项目			
4.4	100吨/年二溴菊酯及溴氰菊酯项目			
4.5	2000吨/年双(三氟甲基)碳酸二甲酯项目			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

委托人(签字/盖章): 受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

附注:

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。

2、请根据授权委托书的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为对该审议事项的授权委托无效。

3、选择授权委托书复印、剪贴或按以上格式制作均有效。

附件二:

网络投票方法

一、网络投票系统:上海证券交易所交易系统
二、网络投票时间:2006 年 12 月 21 日上午 9:30—11:30、下午 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。

反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书复印、剪贴或按以上格式自制均有效。

四川长江包装控股股份有限公司董事会
关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函

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。

重要提示

本公司董事会(以下简称“征集人”)作为征集人向本公司流通股股东征集拟于 2006 年 12 月 29 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他政府部门未对本征集函所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本征集函的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假、不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅对本次拟召开相关股东会议审议事项《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本次征集投票行动以无偿方式进行,本征集函在主管部门指定的报刊上发表,未有擅自发布信息的行为。公司董事会作为征集人,是基于 S*ST 长控潜在控股股东浙江浪莎控股有限公司提出公司股权分置改革动议,并受其书面委托,召集 A 股市场相关股东举行会议(以下简称“相关股东会议”)。征集人已同意签署本征集函,本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1.基本情况:

公司名称:四川长江包装控股股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:S*ST 长控
股票代码:600137
公司法人营业执照注册号:5100001814713
公司法定代表人:杨盛奎
公司董事会秘书:傅梅林
公司证券事务代表:马中明
联系地址:四川省宜宾市马鞍山
邮政编码:644004
电话:(0831)7115019、3601482
传真:(0831)7115019
电子信箱:cbz@vip.163.cn
公司信息披露报纸名称:《上海证券报》

2.征集事项:相关股东会议审议的《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》
3.本征集函签署日期:2006 年 12 月 13 日
三、拟召开相关股东会议的基本情况
根据有关规定,《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》需提交相关股东会议审议。本次征集投票委托仅对 2006 年 12 月 29 日召开的股权分置改革相关股东会议有效。

本次股权分置改革相关股东会议基本情况请详见同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.cn)上刊登的《四川长江包装控股股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。

四、征集人对征集事项的投票

公司董事会作为征集人,对本次征集事项《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》按委托人意愿,根据其出具的《授权委托书》载明事项投票。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案,该征集方案具体内容如下:

1.征集对象:截止 2006 年 12 月 20 日下午 15:00 时收市后,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流通股股东。

2.征集时间:自 2006 年 12 月 21 日至 2006 年 12 月 28 日(每日 9:00—12:00、14:00—17:00)。

3.征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在上海证券报和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

4.征集程序和步骤

第一步:填写授权委托书
征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的,其应按本征集函附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票的《授权委托书》。

第二步:签署授权委托书并按要求备妥以下相关文件:

(1)委托投票股东为法人股股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人证明书原件及身份证复印件、授权委托书原件、股东帐户卡复印件、2006 年 12 月 20 日下午 15:00 时交易结束后的持股清单(加盖托管营业部公章的原件);法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东帐户卡复印件、2006 年 12 月 20 日下午 15:00 时交易结束后的持股清单(加盖托管营业部公章的原件);个人股东应在规定的文件上逐页签字;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,需要股东本人或股东单位法定代表人签署授权委托书;

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时

三、股票代码:738486;投票简称:扬农投票

四、股东投票的具体程序为:

1、买卖方向为买入股票;
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以 1 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2 元代表第 2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
扬农投票	1	《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	1元
扬农投票	2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2元
扬农投票	3	关于公司非公开发行股票方案的议案	-
扬农投票	3.1	发行股票的种类和面值	3元
扬农投票	3.2	发行数量	4元
扬农投票	3.3	发行对象	5元
扬农投票	3.4	上市地点	6元
扬农投票	3.5	发行价格依据	7元
扬农投票	3.6	发行方式	8元
扬农投票	3.7	本次发行募集资金用途	-
扬农投票	3.7.1	500吨/年三氟氯菊酯及高效氯氟氰菊酯技改扩项目	9元
扬农投票	3.7.2	2400吨/年莜草酸甲酯及 DV 氰氟技改扩项目	10元
扬农投票	3.7.3	1000吨/年莜草酸甲酯项目	11元
扬农投票	3.7.4	100吨/年二溴菊酯及溴氰菊酯项目	12元
扬农投票	3.7.5	2000吨/年双(三氟甲基)碳酸二甲酯项目	13元
扬农投票	3.8	利润分配	14元
扬农投票	3.9	本次发行决议有效期限	15元
扬农投票	4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案	-
扬农投票	4.1	500吨/年三氟氯菊酯及高效氯氟氰菊酯技改扩项目	16元
扬农投票	4.2	2400吨/年莜草酸甲酯及 DV 氰氟技改扩项目	17元
扬农投票	4.3	1000吨/年莜草酸甲酯项目	18元
扬农投票	4.4	100吨/年二溴菊酯及溴氰菊酯项目	19元
扬农投票	4.5	2000吨/年双(三氟甲基)碳酸二甲酯项目	20元
扬农投票	5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	21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;

五、投票注意事项

1、股东大会有多项待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2、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。

3、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。

四川长江包装控股股份有限公司
关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

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。

特别提示

1、本次股权分置改革相关股东会议的现场会议召开时间为 2006 年 12 月 29 日下午 14:00 时,网络投票时间为 2006 年 12 月 27 日、2006 年 12 月 28 日、2006 年 12 月 29 日的股票交易时间,股权登记日为 2006 年 12 月 20 日。

2、公司本次股权分置改革相关文件已于 2006 年 11 月 13 日公告,第一次复牌时间为 2006 年 11 月 23 日。本次相关股东会议股权登记日的次日交易(2006 年 12 月 21 日)起至新规规定程序结束之日公司股票停牌。

一、召开会议基本情况

1.会议时间

现场会议召开时间:2006 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:00 时。
网络投票时间为:2006 年 12 月 27 日、2006 年 12 月 28 日、2006 年 12 月 29 日,每日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00 时。

2.股权登记日:2006 年 12 月 20 日

3.提示性公告

本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会提示性公告,两次提示性公告时间分别为 2006 年 12 月 19 日、2006 年 12 月 21 日。

4、现场会议召开地点:四川省宜宾市马鞍山四川长江包装控股股份有限公司俱乐部

5.会议召集人:公司董事会

6、会议方式:采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合。

7、参加相关股东会议的方式: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。

8.出席会议对象

(1)2006 年 12 月 20 日下午 15:00 时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本次会议及参加表决;不能亲自出席本次会议现场会议的股东可书面委托授权代理人出席和表决(该代理人可不一定是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师等。

9.公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次会议股权登记日的次日交易(2006 年 12 月 21 日)开始停牌。

(1)如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会会议表决通过,公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会会议表决结果,并申请在相关股东会会议表决结果公告次日交易日复牌。

(2)如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会会议表决通过,公司将视与本次股权分置改革密切相关的公司控股权转让及资产重组事项的进展情况及时实施本次改革方案,并自本次改革规定程序结束之日公司股票复牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

二、会议审议事项

审议《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》。

三、流通股股东具有的權利和主張權利的时间、条件和方式

1.流通股股东具有的權利

流通股股东依法享有出席本次会议的權利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的權利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置管理办法》等规定,本次相关股东会会议所审议的股权分置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.流通股股东主張權利的时间、条件和方式

根据相关规定,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。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相关股东会会议审议议案进行投票表决。流通股股东参加网络投票的具体操作程序详见本通知第五项内容。根据相关规定,上市公司相关股东会会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东征集本次相关股东会会议的投票。流通股股东委托董事会投票具体程序见《四川长江包装控股股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会会议的股票委托征集函》相关内容或本通知第六项内容。

公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票三种投票方式中的其中一种。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、网络或委托征集人投票重复投票,以现场投票为准;

(2)如果同一股份通过网络或委托征集人重复投票,以委托征集人投票为准;

(3)如果同一股份多次委托征集人重复投票,以最后一次委托为准;

(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)如公司股权分置改革方案获得相关股东会会议审议通过,则不论流通股股东是否出席了相关股东会会议,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均须按相关股东会会议表决通过的方案执行。

四、参加现场投票的方式

公司股东在出席本次相关股东会会议现场会议前进行登记的方法如下:

1、登记时间:2006 年 12 月 26 日—2006 年 12 月 28 日(每日上午 9:00—12:00 时,下午 14:00—17:00 时)

2.登记手续:

(1)法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡进行登记。

(3)授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托入证券帐户卡办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东会会议”字样。

3.登记地点及授权委托书送达地点:

收件人:四川长江包装控股股份有限公司董事会办公室
地 址:四川省宜宾市马鞍山
邮政编码:644004

联系电话:(0831)7115019、3601482
传真号码:(0831)7115019
联系人:马中明

五、参加网络投票的方式

在本次相关股东大会上,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上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、网络投票的时间:2006 年 12 月 27 日、2006 年 12 月 28 日、2006 年 12 月 29 日(每日 9:30—11:30、13:00—15:00)。

2、股票代码:738137;投票简称:长控投票。

3.投票程序:

比照上海证券交易所新股申购业务操作。网络投票期间,交易系统将挂牌投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 738137;

(3)输入委托价格 1.00 元,即在“委托价格”项下填报相关股东会会议议案序号,1 代表股权分置改革的议案,以 1 元的价格予以申报;

(4)输入委托股数,即在“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;

(5)确认投票委托完成。

例如,流通股股东操作程序如下:

买卖方向	股票代码	投票简称	申购价格	委托股数	代表意向
买入	738137	长控投票	1.00	1股	同意
买入	738137	长控投票	1.00	2股	反对
买入	738137	长控投票	1.00	3股	弃权

4、注意事项:

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;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、委托公司董事会投票的方式

为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权力,并表达自己的意见,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相关股东会会议审议事项的投票权。

1.征集对象:截止 2006 年 12 月 20 日下午 15:00 时收市后,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。

2.征集时间:自 2006 年 12 月 21 日至 2006 年 12 月 28 日(每日上午 9:00—12:00 时,下午 14:00—17:00 时)。

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,在上海证券报和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:详见与本通知同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《四川长江包装控股股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会会议的股票委托征集函》。

七、其它事项

(一)现场会议为期半天,食宿和交通费用自理。

(二)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。

特此公告。

四川长江包装控股股份有限公司