

证券代码:600711 股票简称:ST雄震 编号:临 2006-61

厦门雄震集团股份有限公司董事会关于召开 2007 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

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。

公司于 2006 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上刊登了《厦门雄震集团股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》,2006 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《厦门雄震集团股份有限公司关于股权分置改革方案沟通情况的公告》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求,现就关于召开 2007 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。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2007 年 1 月 8 日下午 2:00 时
网络投票时间为:2007 年 1 月 4 日—2007 年 1 月 8 日(期间交易日),每日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
2、股权登记日:2006 年 12 月 29 日

3、现场会议召开地点:厦门市湖滨南路 388# 国贸大厦 29 楼 B 座会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次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网络投票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系统进行表决。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告
本次会议召开前,公司将发布两次临时股东大会暨相关股东会议的提示公告,提示公告的刊登时间分别为 2006 年 12 月 28 日和 2007 年 1 月 3 日。

8、出席对象对象

(1)凡 2006 年 12 月 29 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告的方式出席及参加表决;不能亲自出席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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师、保荐机构代表。

9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票自本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日次一交易日起至改革程序结束之日止停牌;如本次临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案,公司股票继续停牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告;若改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议表决通过的,公司董事会将申请股票于本次临时股东大会暨相关股东公告后下一个交易日复牌。

二、会议审议事项

审议《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》(下称“改革议案”)。

改革议案具体内容请参见于今日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《厦门雄震集团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网站(http://www.sse.com.cn)的《厦门雄震集团股份有限公司股权分置改革说明书》。

改革方案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通过。

三、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东享有的权利

流通股股东依法享有出席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、质询权和表决权。根据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

根据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网络投票系统对相关股东会议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第六项内容。

根据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,公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见本公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)的《厦门雄震集团股份有限公司董事会征集投票权征集函》。

公司股股东可选择现场投票、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择其一作为有效表决进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准;

(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准;

(3)如果同一股份多次征集投票重复投票,以最后一次征集投票为准;

(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;

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于流通股股东保护自身利益不受侵害;

(2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利;

(3)如公司股权分置改革方案获本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要作为本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

四、公司董事会秘书非流通股股东与流通股股东沟通的安排

1、自本次临时股东大会暨相关股东会议通知公告发布之日起十日内,公司董事会将协助非流通股股东,通过走访机构投资者、个人投资者等多种方式,与流通股股东进行充分沟通和协商,同时开通热线电话、传真及电子信箱,广泛征求流通股股东的意见。

2、查询和沟通渠道
热线电话:0592-5891697
传真:0592-5891699

电子邮箱:lh2006@600711.com
公司网站: http://www.600711.com

上海交易网站: http://www.sse.com.cn
五、本次现场会议的登记方法

1、登记手续:
法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:
地址:厦门市湖滨南路 388# 国贸大厦 29 楼 B 座
邮编:361004
电话:0592-5891697
传真:0592-5891699

3、登记时间:2007 年 1 月 4 日至 5 日,9:00—17:00 时

4、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

在本次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过上海证券交易网络投票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网络投票系统参加网络投票。采用上海证券交易网络投票系统投票的投票程序如下:

1、本次临时股东大会暨相关股东会议通过上海证券交易网络投票系统进行网络投票的时间为:2007 年 1 月 4 日—2007 年 1 月 8 日每个交易日的 9:30—11:30 和 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、相关股东会议的投票代码:738711;投票简称:雄震投票

3、投票股票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00 元代表本议案,以 1.00 元的价格予以申报。如下表:

议案	申报价格
(关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案)	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。

七、董事会征集投票权程序

1、征集对象:本次投票权征集的对象为公司截至 2006 年 12 月 29 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全体流通股股东。

2、征集时间:自 2006 年 12 月 30 日至 2007 年 1 月 8 日(每日 9:00—18:00)。

3、征集程序:详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《厦门雄震集团股份有限公司董事会征集投票权征集函》。

八、其它事项

1、出席本次临时股东大会暨相关股东会议的所有股东的费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

厦门雄震集团股份有限公司董事会
二〇〇六年十二月二十八日

证券代码:600627 证券简称:上电股份 编号:临 2006-040

上海输配电股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海输配电股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议于 2006 年 12 月 26 日在公司第三会议室召开。公司于 2006 年 12 月 19 日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事 9 名,实际出席会议董事 8 名,董事左山虎委托董事顾美娣表决,会议由董事长黄迪南主持,公司 2 名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案:

一、关于修改《公司章程》的预案

根据中国证监会和银监会新近颁布的《规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,对《公司章程》涉及担保的条款进行修改,修改内容详见上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于修改公司内部会计控制制度中《担保制度》的议案

根据中国证监会和银监会新近颁布的《规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,对《担保制度》的授权标准和担保范围进行修改,修改内容详见上海证券交易网站 http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于公司 2007 年对下属企业提供综合授信额度担保的预案

根据《担保制度》的有关规定,结合历年对下属企业、合资企业的综合授信额度,公司 2007 年对其担保额度进行相应确定。

1、关于对人民电器厂担保额度 7000 万元的议案

人民电器厂为公司全资子公司,经营范围是生产自销低压电器主要元件及一般元件等。人民电器厂 2005 年经审计的主营业务收入 63649.03 万元,净利润 1454.66 万元,净资产 12244.83 万元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 64.47%。2007 年公司为其借款担保,主要用于补充流动资金,以满足正常经营活动的需要。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、关于对上海互感器厂有限公司担保额度 14800 万元的议案

上海互感器厂有限公司为公司全资子公司,经营范围是互感器大量装置。上海互感器厂有限公司 2005 年经审计的净利润 3337.71 万元,净资产 18191.05 万元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 45.55%。2007 年公司为其借款担保,主要用于补充流动资金,以满足正常经营活动的需要。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、关于对上海电器陶瓷厂有限公司担保额度 800 万元的预案

上海电器陶瓷厂有限公司为公司全资子公司,经营范围是高、低压熔断器、低压电器元件。上海电器陶瓷厂有限公司 2005 年经审计的主营业务收入 5229.72 万元,净利润 -463.75 万元,净资产 1205.01 万元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 72.01%。2007 年公司为其借款担保,主要用于补充流动资金,以满足正常经营活动的需要。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

4、关于对上海输配电设备有限公司担保额度 500 万元的预案

上海输配电设备有限公司为公司和人民电器厂共同持有的公司,其中公司拥有 90%的股权,经营范围是电站、输配电设备、机电设备、单机、配件、基建、技改成套设备项目、工程承包及配套材料,输配电技术咨询、服务等。上海输配电设备有限公司 2005 年经审计的主营业务收入 22658.21 万元,净利润 15.27 万元,净资产 1046.52 万元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 94.80%。2007 年公司为其借款担保,主要用于补充流动资金,以满足正常经营活动的需要。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、关于对上海电器进出口有限公司担保额度 8400 万元的预案

上海电器进出口有限公司为公司全资子公司,经营范围是经营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易等。上海电器进出口有限公司 2005 年经审计的主营业务收入 69129.97 万元,净利润 43.34 万元,净资产 1107.11 万元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 91.68%。2007 年公司主要为其信用证担保,以满足进出口业务的需要。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、关于对上海电气自动化有限公司担保额度 500 万元的议案

上海电气自动化有限公司为公司控股子公司,投资比例 80%,经营范围是工业及电力自动化元器件、设备、工程成套设备等。上海电气自动化有限公司 2005 年经审计的主营业务收入 1568.78 万元,净利润 -198.07 万元,净资产 2801.98 万元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 13.96%。2007 年公司为其借款担保,主要用于补充流动资金,以满足正常经营活动的需要。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

7、关于对上海电气输配电试验中心有限公司担保额度 500 万元的议案

上海电气输配电试验中心有限公司为公司和人民电器厂共同出资组建的公司,公司持有其 96.9%股权,经营范围是工业及电力自动化元器件、设备、工程成套设备等。上海电气输配电试验中心有限公司 2005 年经审计的主营业务收入 116.49 万元,净利润 -154.56 万元,净资产 845.60 元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 8.45%。2007 年公司为其借款担保,主要用于补充流动资金,以满足正常经营活动的需要。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

8、关于对上海继电器有限公司担保额度 500 万元的预案

上海继电器有限公司为公司全资子公司,经营范围是继电器、继电保护控制屏及装置,电站、变电站自动化成套控制设备等等。上海继电器有限公司 2005 年经审计的主营业务收入 7286.38 万元,净利润 7.25 万元,净资产 1228.44 万元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 89.11%。2006 年公司增资后,资产负债率明显下降,2006 年 9 月 30 日的资产负债率为 60.92%。2007 年公司为其借款担保,主要用于补充流动资金,以满足正常经营活动的需要。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

9、关于对上海阿海法电气有限公司的合资企业,投资比例 45.5%,经营范围:从事开发、设计、生产额定电压为 35KV 及以上电力变压器及各类特种变压器、电抗器等。该企业 2005 年经审计的主营业务收入 28662.93 万元,净利润 -2201.93 万元,净资产 14626.21 万元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 76.56%。目前该公司经营情况有明显好转,2006 年 1—9 月已实现主营业务收入 42117.75 万元,净利润 5572 万元,净资产达到 27903.11 万元,2006 年 9 月 30 日的资产负债率为 60.80%。2007 年公司为对其综合授信额度进行担保,以满足正常经营活动的需要。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

10、关于对上海阿海法电气有限公司担保额度 2460 万元的议案

上海阿海法电气有限公司为公司的合资企业,投资比例 41%,经营范围:从事设计、生产和销售数字式保护继电器及保护屏、数字式控制屏等。该企业 2005 年经审计的主营业务收入 14950.07 万元,净利润 1435.29 万元,净资产 5661.25 万元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 51.81%。2007 年公司为其借款担保,主要用于补充流动资金,以满足正常经营活动的需要。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

11、关于对上海 ABB 变压器有限公司担保额度 3200 万元的预案

上海 ABB 变压器有限公司为公司的合资企业,投资比例 49%,经营范围:生产、销售和维修变压器及有关设备,并提供有关之技术培训。该公司 2005 年经审计的主营业务收入 40464.87 万元,净利润 3742.66 万元,净资产 10072.20 万元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 77.24%。2007 年公司为其借款担保,主要用于补充流动资金,以满足正常经营活动的需要。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

12、关于对上海西恩蓄电池有限公司担保额度 4000 万元的议案

上海西恩蓄电池有限公司为公司的合资企业,投资比例 33%,经营范围

围:生产各类蓄电池及其配套产品,提供与产品有关的咨询和技术服务,销售自产产品。该企业 2005 年经审计的主营业务收入 16971.69 万元,净利润 9.89 万元,净资产 20816.66 万元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 41.77%。2007 年公司为其借款担保,主要用于补充流动资金,以满足正常经营活动的需要

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

13、关于对上海库柏电力电器有限公司担保额度 2000 万元的议案

上海库柏电力电器有限公司为公司的合资企业,投资比例 35%,经营范围:从事开发、生产电力电容器及并联电容器产品,销售自产产品并提供相关售后服务。该企业 2005 年经审计的主营业务收入 3754.07 万元,净利润 -1285.45 万元,净资产 6163.40 元;2005 年 12 月 31 日的资产负债率为 52.74%。该企业系新成立企业,亏损为经营初期的正常亏损。2007 年公司为其借款担保,主要用于补充流动资金,以满足正常经营活动的需要

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

四、关于公司申请核销应收账款坏账的议案

为夯实企业资产,公司董事会同意将无法追讨或虽经多次催讨而债务人仍未履行偿债义务的应收账款进行坏账核销,本次核销的应收账款账龄基本在 5 年以上,涉及核销金额 35,109,568.71 元,已计提坏账准备金 32,390,643.95 元。(其中核销实际控制人关联方的应收账款 375,431.66 元,系公司全资子公司上海继电器有限公司在受让期间的应收账款,公司 2006 年 3 月受让其 100%股权的交易金额中已剔除上述款项,但账面原值仍保留所致,其账面净值)为 0。

本议案表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于解除《关于转让上海输配电设备有限公司的江宁路 212 号第 6 层办公大楼产权的协议》的议案

根据公司第三届董事会第十次临时会议的决议,上海输配电股份有限公司的控股子公司上海输配电设备有限公司拟向上海电气集团股份有限公司转让江宁路 212 号第 6 层办公大楼的产权。

但是,在转让过程中遇到房地产政策的调控,使得交易税费大幅增加,税费总额要达到 430 多万元,因此上海输配电设备有限公司拟解除其与上海电气集团股份有限公司签订的《关于转让上海输配电设备有限公司的江宁路 212 号第 6 层办公大楼产权的协议》,并停止该产权的转让。

上述事项构成关联交易,关联董事黄迪南、袁弥芳、左山虎、周飞达回避表决。

本议案表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定召开公司 2007 年第一次临时股东大会,有关事宜如下:

1、会议时间:2007 年 1 月 19 日(星期五) 会期半天(上午)

2、会议内容:

(1)修改《公司章程》的议案

(2)关于增补公司监事的议案

(3)审议公司 2007 年对下属企业提供担保额度的议案

①对上海电器进出口有限公司提供担保额度 8400 万元;

②对上海电器陶瓷厂有限公司提供担保额度 800 万元;

③对上海输配电设备有限公司提供担保额度 500 万元;

④对上海继电器有限公司提供担保额度 500 万元;

⑤对上海 ABB 变压器有限公司提供担保额度 3200 万元;

⑥对上海阿海法电气有限公司提供担保额度 9600 万元。

(4)关于公司修改《董事会议事规则》的议案

(5)关于公司修改《监事会议事规则》的议案

(6)关于公司修改《股东大会议事规则》的议案

3、出席对象:

(1)2007 年 1 月 10 日(星期三)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本公司全体股东

(2)公司全体董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘任的律师

证券代码:A 股 600663 B 股:900932 证券简称:陆家嘴 陆家嘴 B 股 编号:临 2006-012

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为 73,640,163 股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 1 月 8 日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2005 年 12 月 8 日经相关股东会议通过,以 2006 年 1 月 4 日作为股权登记日实施,于 2006 年 1 月 6 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

三、股股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
本公司全体非流通股股东承诺:严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》对所有持有股份获得流通权后的交易或转让限制的法律义务。除国有股东另行承诺三年不上市交易流通等其他承诺外,本次拟上市流通的相关股东未做出其他承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,没有发生过股本结构变化。

2、股改实施后至今,各有限售条件流通股股东的持股比例没有发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况

五、保荐机构核查意见
东方证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所以《股权分置改革工作备忘录》等有关规定,对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见。

保荐机构认为:截止该核查意见出具日,公司相关股东均已严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺;公司相关股东不存在未完全履行承诺就出售股份的情形;本次限售流通股上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则;不存在实质性障碍;同意本次涉及限售流通股之上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 73,640,163 股;

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 1 月 8 日;

3、有限售条件的流通股上市拟扣清单

序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量(单位:股) 剩余有限售条件的流通股股份数量

1	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	56,000,163	3.15%	56,000,163	0
2	上海陆家嘴(集团)有限公司	8,820,000	0.47%	8,820,000	0
3	申银万国证券股份有限公司	8,820,000	0.47%	8,820,000	0
合计		73,640,163	4.09%	73,640,163	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成的)流通股上市。

七、股本变动结构表

附件一:授权委托书(复印有效)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席厦门雄震集团股份有限公司临时股东大会暨相关股东会议,并代为行使表决权。

请在下列事项中打“√”

1、全权代表本人(本人)行使表决权;

2、对本次临时股东大会暨相关股东会议公告所列事项赞成票;

3、对本次临时股东大会暨相关股东会议公告所列事项反对票;

4、对本次临时股东大会暨相关股东会议公告所列事项弃权票;

委托人姓名: 身份证号码:
受托人持有股数: 委托人股东帐户:
受托人签名: 身份证号码:

签署日期: 年 月 日

附件二:厦门