

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临 2007-027

浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开二〇〇六年年度股东大会的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年4月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江景兴纸业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知》,现就本次股东大会有关事项公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况:
1、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2007年5月11日(星期五)下午1:00时起
网络投票时间为:2007年5月10日—5月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2007年5月11日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年5月10日下午3:00至2007年5月11日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日:2007年4月30日
3、现场会议召开地点:浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

二、本次股东大会出席对象:
1、本次股东大会的股权登记日为2007年4月30日,在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,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。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案:
议案一、《公司2006年度董事会工作报告》;
议案二、《公司2006年度监事会工作报告》;
议案三、《公司2006年度财务决算及2007年财务预算的报告》;
议案四、《公司2006年度利润分配预案》;
议案五、《公司2006年度审计报告及续聘议案》;
议案六、《关于继续聘用2007年年度会计师事务所有限责任责任有限公司2007年度审计机构的报告》;

议案七第1项、《关于选举罗远斌先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案七第2项、《关于选举石井洋一郎先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案八、《关于公司2007年日常关联交易计划的议案》
议案九、《公司及下属子公司2007年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
议案十、《关于2007年度公司与下属子公司的对外担保事项》
议案十一、《关于公司将在建工程转入浙江景兴纸业股份有限公司的议案》

上述议案中第七项议案按照《公司章程》的规定,在本次股东大会上实行累计投票制进行表决。

四、本次股东大会现场会议的登记方法:
1、登记手续:
(1)个人股东登记须持本人身份证、股东帐户登记(如委托,须同时持有代理人持身

份证、授权委托书(格式附后)、委托人股东帐户登记);
(2)法人股东凭单位介绍信、法人代表证明或法人代表授权委托书以及出席人身份证

登记;
(3)异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真或信函在2007年5月9日17:30前送达公司证券部。来信请寄:浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司证券部收,邮政编码:314214(信封请注明“会议登记”字样)。

2、登记时间:2007年5月9日上午9:00—11:30,下午1:30—5:30
3、登记地点及联系方式:
浙江省平湖市曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司证券部
联系电话:0573-5969328,传真:0573-5963320

联系人:吴建国、吴艳芳
五、其他事项:与会人员的食宿及交通费自理。
六、特别提示:
公司新一届董事将在本次年度股东大会上进行述职。

七、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,投票程序如下:
(一)交易系统投票操作流程:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年5月11日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;
2、投票期间,交易系统将挂掉一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362067 景兴纸业 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码 362067;
(3)输入对应申报价格在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

| 表决事项 | 对应申报价格 |
|--------|--------|
| 总议案 | 100元 |
| 议案一 | 1元 |
| 议案二 | 2元 |
| 议案三 | 3元 |
| 议案四 | 4元 |
| 议案五 | 5元 |
| 议案六 | 6元 |
| 议案七第1项 | 7.01元 |
| 议案七第2项 | 7.02元 |
| 议案八 | 8元 |
| 议案九 | 9元 |
| 议案十 | 10元 |
| 议案十一 | 11元 |

4、输入买入指令:
(2)输入证券代码 362067;
(3)输入对应申报价格在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

| 表决事项 | 对应申报价格 |
|--------|--------|
| 总议案 | 100元 |
| 议案一 | 1元 |
| 议案二 | 2元 |
| 议案三 | 3元 |
| 议案四 | 4元 |
| 议案五 | 5元 |
| 议案六 | 6元 |
| 议案七第1项 | 7.01元 |
| 议案七第2项 | 7.02元 |
| 议案八 | 8元 |
| 议案九 | 9元 |
| 议案十 | 10元 |
| 议案十一 | 11元 |

5、输入买入指令:
(2)输入证券代码 362067;
(3)输入对应申报价格在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

| 表决事项 | 对应申报价格 |
|--------|--------|
| 总议案 | 100元 |
| 议案一 | 1元 |
| 议案二 | 2元 |
| 议案三 | 3元 |
| 议案四 | 4元 |
| 议案五 | 5元 |
| 议案六 | 6元 |
| 议案七第1项 | 7.01元 |
| 议案七第2项 | 7.02元 |
| 议案八 | 8元 |
| 议案九 | 9元 |
| 议案十 | 10元 |
| 议案十一 | 11元 |

6、投票程序:
(1)股权登记日持有“景兴纸业”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 362067 | 买入 | 100元 | 1股 |

(2)如某股东对议案一一反投票,对其他议案赞成投票,申报顺序如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362067 买入 1元 2股
362067 买入 100元 1股

(3)如某股东对议案七第1项投票,申报顺序如下:
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362067 买入 7.01元 选举票数

注:董事选举采取累计投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有与所选举人相同的选举票数,股东拥有的选举可以集中使用,也可以分散投向两名董事候选人。
(二)采用互联网投票操作流程:
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A)申请服务密码的流程:
登陆网站:http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账

户号”、“身份证号”等资料,设置6—8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B)激活服务密码:
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-82230016。
2、股东根据领取的服务密码或数字证书登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
A)登录http://wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会网页”;
B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申报数字证书的投资者选择CA证书登录;
C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
D)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年5月10日上午9:30至2007年5月11日下午3:00的任意时间。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2007年5月9日

附件:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

附:
(一) 股东参会登记表
姓名: 身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 邮政编码:
联系地址:

(二) 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人持股数: 股
委托本人身份证号码: 委托本人身份证号码:
委托日期: 代理人(受托人)签名:
代理人(受托人)身份证号码:
委托人作出以下意思表示:
(1)对列入股东大会会议的每一项议题的表决指示;
(2)对未列明事项的表决指示;
(3)如蒙受托人代表出席表决,代理人是否可以按自己决定表决;
口可以 口不可以
注:以上股东大会登记授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600862 股票简称:S*ST 通科 编号:临 2007-035

南通科技投资集团股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议 第一次提示公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)曾于2007年4月27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(www.sse.com.cn)刊登了关于召开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》的有关文件的要求,现发布本次相关股东会议的第一次提示公告。

一、会议召开时间
股权登记日:2007年5月10日(周四)
现场会议时间为:2007年5月21日14:30分
网络投票时间为:2007年5月17日、18日、21日,每天上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

二、会议召开地点
现场会议召开地点:南通市工农路28号公司一楼大会议室
会议召集人:公司董事会

三、会议方式
本次相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)相结合的方式。本次相关股东会议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,流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上述系统进行表决。

参加股东大会的方式: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方式。

四、审议事项
《南通科技投资集团股份有限公司股权分置改革方案》
该方案需要类别表决方式通过,即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

五、流通股股东参加表决事项的重要性:
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、如本次股权分置改革方案