

# 信息披露 Disclosure

2007.5.14 星期一

股票代码:600898 股票简称:S商社 編號:临 2007-12

## 三聯商社股份有限公司 关于召开 2007 年第二次临时股东大会 暨相关股东会议的通知

根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《三联商社股份有限公司章程》的有关规定及合并持有本公司三分之二以上非流通股股东的书面委托,三联商社股份有限公司(以下简称“公司”或“三联商社”)董事会决定于 2007 年 6 月 4 日召公司 2007 年第二次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“本次会议”)审议公司股权分置改革方案。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将相关事宜通知如下:

### 一、股东会议召开时间

现场会议开始时间为:2007 年 6 月 4 日(星期一)下午 2:00。

网络投票时间为:2007 年 5 月 31 日至 2007 年 6 月 4 日期间的交易日指上海证券交易所正常交易日。

全体流通股股东可于上述每个网络投票日的上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00 的任意时间通过上海证券交易所(以下简称“上交所”的交易系统进行网络投票。

### 二、股权登记日

本次会议的股权登记日为:2007 年 5 月 24 日(星期四)。

### 三、现场会议召开地点

本次会议的现场召开地点为:济南市北园大街 409 号三联家电商务中心三楼会议室。

### 四、召集人

本公司董事会。

### 五、出席会议的股东

1. 截止 2007 年 5 月 24 日下午 3:00 时整上交所 A 股交易结束后,在中证证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“三联商社”(600898)全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加会议;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

### 六、会议议程

本公司将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将在通过上交所交易系统向社会公众投资者提供网络形式的投票平台,社会公众投资者可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票的具体程序请见本通知附件一《网络投票操作程序》。

本公司将参加本次会议,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。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以下优先顺序选择:作为有效表决票计进统计。

### 七、其他事项

本公司将审议公司股权分置改革方案。

根据《公司法》的规定,公司进行利润分配必须经公司股东大会批准。由于利润分配是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,并且有权利参加相关股东大会并行使表决权的股东完全有条件有权参加公司临时股东大会并行使表决权的权利,因此公司董事会决定将审议公司利润分配预案的股东大会和审议股权分置改革的相关股东会议合二为一召开,召开 2007 年第二次临时股东大会暨相关股东会议(相关股东会议和股东大会的会议议程登记日均为同日),并将其利润分配方案和股权分置改革方案作为同一项议程进行表决。

本次会议须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,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为有效。

本公司股权分置改革方案的具体内容请见公司于 2007 年 1 月 3 日公告的《三联商社股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

### 八、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

#### 1. 流通股股东具有的权利

流通股股东作为公司股东,依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就会议审议进行表决的权利;根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议审议的公司股权分置改革方案必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为有效。

#### 2. 流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,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方式表决,流通股股东可在网络投票时间内通过上交所交易系统对上述议案进行投票表决,网络投票的具体程序请见本通知附件一《网络投票操作程序》。

#### 3. 流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护流通股股东的合法权益;

(2)充分表达意愿,行使股东权利;

(3)若本次会议审议的公司股权分置改革方案获得表决通过,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,只要其为本次会议股权登记日登记在册的股东,就均需按本次会议表决通过的决议执行。

九、董事会征集投票权  
根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,公司董事会就本次会议审议股权分置改革方案向全体流通股股东征集投票权。

### 1. 征集对象

本公司投票委托的征集对象为截止 2007 年 5 月 24 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公司全体流通股股东。

### 2. 征集时间

自 2007 年 5 月 25 日至 2007 年 5 月 31 日正常工作日 9:00 至 17:00。

### 3. 征集方式

本公司投票委托为公司董事会无偿自愿征集,董事会采取公开方式,在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

关于本次征集投票权的具体程序请见公司于本日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊载的《三联商社股份有限公司股权分置改革的投票委托征集函》。

### 十、本次会议现场登记方法

1. 登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书(见本通知附件二,下同)和出席人员身份证件办理登记手续。

(2)个人股东需持本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证件、委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

### 十一、投票地点

地址:济南市北园大街 409 号三联家电商务中心三楼会议室

邮政编码:250033

联系电话:0531-83538590/83538591

传真:0531-83538512

联系人:邵东、徐静

### 十二、登记时间

2007 年 5 月 30 日至 2007 年 6 月 1 日期间的正常工作日,上午 9:00 至 12:00,下午 1:30 至 5:30。

### 十三、提示事项

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》的有关规定及相关股东会议议程,三联商社股份有限公司(以下简称“三联商社”或“公司”)董事会将通过公告的形式征集股东投票权,并由法定代表人签署授权委托书(见本通知附件三)。征集人承诺在征集期间,不接受除征集人之外的任何单位或个人的授权委托,对征集人的征集行为,任何单位或个人均不得干涉。

十四、投票权的行使

本公司董事会将申请三联商社股份自 2007 年 5 月 25 日起至改革规定程序结束之日起停牌。

### 十五、其他事项

1. 出席本次会议的所有股东的费用自理。

2. 公司股东参加本次会议,将指定报刊上刊载不少于两次召开本次会议的提示公告,提示公告刊登时间分别为 2007 年 5 月 22 日和 2007 年 5 月 29 日。

### 十六、备查文件

本公司将备查文件存放在公司董事会秘书处,供股东及股东代理人查阅。

### 十七、联系方式

联系人:邵东、徐静

电话:0531-83538590/83538591

传真:0531-83538512

联系人:张东、袁仁国

电话:0531-83538590/83538591

传真:0531-83538512

联系人:王东、徐静

电话:0531-83538590/83538591

传真:0531