

证券代码:600206 股票简称:研祥股

编号:临 2007-015

有研半导体材料股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的二次通知

附件1:

2007年第一次临时股东大会

网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	说明
738206	有研投票	A股

2、表决议案

投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

(七) 现场会议参加办法

(1) 登记时间:2007年8月6日—2007年8月8日8:00—17:00

(2) 登记手续:自然人股东须持本人身份证、股东账户进行登记;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、出席人身份证件进行登记;委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、委托人股东账户进行登记;异地股东可采用信函或传真方式登记。

(3) 登记地点:有研半导体材料股份有限公司证券部

(八) 联系方式

通讯地址:北京市新街口外大街2号

邮政编码:100088

联系电话:010-62355380

传真号码:010-62355381

联系人:陶森、刘晶

特此公告。

附件:

1、网络投票的操作流程

2、授权委托书(格式)

备查文件:

1、本次募集资金使用的可行性报告

2、前次募集资金使用的说明

3、大信会计师事务有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》

上述备查文件均可在公司证券部查询。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2007年8月2日

3、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

钢股票举例

股权登记日持有“有研股”股票的投资者对公司的第一个议案(《关

于符合非公开发行股票条件的议案》)投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738206	买入	1元	1股

如投资者对公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,

其他申报内容相同:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738206	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案,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

附件2 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席研半导体材料

股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 股东身份证号码/法人代码证号:

委托人股东帐号: 委托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司曾于2007年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于非公开发行股票董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

(一)召开会议时间:现场会议召开时间为2007年8月9日(星期四)

下午14:00,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分,下午12点至15点。

(二)会议召开地点:公司会议室(北京市西城区新街口外大街2号有研大厦)

(三)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所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(四)会议议题:

1、审议《关于符合非公开发行股票基本条件的议案》

2、逐项审议通过《公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》

1)发行股票的种类和面值

2)发行方式

3)发行对象

4)发行数量

5)定价方式和定价依据

6)本次发行股票的锁定期

7)募集资金用途

(8)本次非公开发行前的滚存利润安排

(9)本次发行决议的有效期

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

4、审议《关于首次募集资金使用情况的议案》

5、审议《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的相关事宜的议案》

现更正如下:

应付职工薪酬:

应付职工