

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2007-040

## 黄山永新股份有限公司 关于召开2007年第二次临时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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2007年第2次临时股东大会的议案》。

### (一)会议召开的基本情况

现场会议时间:2007年8月23日上午9:30

网络投票时间为:2007年8月22日—2007年8月23日

其中,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8月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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8月22日15:00至2007年8月23日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2007年8月15日

(三)现场会议召开地点:公司会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一种表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)出席会议出席人员:

1、凡2007年8月15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深圳分公司登记在册的公司股东均有权以书面通知的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人作为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票系统内参加网络投票。

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。

二、本次临时股东大会审议事项:

1、《关于2007年度中期资本公积转增股本的预案》

2、《关于修订公司章程的议案》

3、《关于修订重大决策机制的议案》

4、《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

上述审议事项之2必须经出席股东的所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次临时股东大会会议时间的登记方法:

(一)登记方式:2007年8月22日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

(二)登记地点:公司证券部

信函登记地址:公司证券部资源部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:安徽省黄山市徽州区徽州东路188号;

邮编:245000;

传真号码:0559-3516357。

(四)其他事项:

1、本会股东亲自或委托人交通、食宿等费用自理。

2、本公司证券部投资咨询

联系人:唐海光先生、陈洁娟小姐

联系电话:0559-3514248;

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序:

本公司临时股东大会,公司的股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码:360214,投票简称均为“永新投票”。

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向选择:人为;

(2)整体与分拆表决

(3)整体表决

4、对所有议案表达相同意见。

5、分拆表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表:

6、对所有议案表达相同意见。

7、对所有议案表达不同意见。

8、对所有议案表达部分同意。

9、对所有议案表达部分不同意。

10、对所有议案表达部分弃权。

11、对所有议案表达部分反对。

12、对所有议案表达部分弃权。

13、对所有议案表达部分同意。

14、对所有议案表达部分弃权。

15、对所有议案表达部分反对。

16、对所有议案表达部分弃权。

17、对所有议案表达部分同意。

18、对所有议案表达部分弃权。

19、对所有议案表达部分反对。

20、对所有议案表达部分弃权。

21、对所有议案表达部分同意。

22、对所有议案表达部分弃权。

23、对所有议案表达部分反对。

24、对所有议案表达部分弃权。

25、对所有议案表达部分同意。

26、对所有议案表达部分弃权。

27、对所有议案表达部分反对。

28、对所有议案表达部分弃权。

29、对所有议案表达部分同意。

30、对所有议案表达部分弃权。

31、对所有议案表达部分反对。

32、对所有议案表达部分弃权。

33、对所有议案表达部分同意。

34、对所有议案表达部分弃权。

35、对所有议案表达部分反对。

36、对所有议案表达部分弃权。

37、对所有议案表达部分同意。

38、对所有议案表达部分弃权。

39、对所有议案表达部分反对。

40、对所有议案表达部分弃权。

41、对所有议案表达部分同意。

42、对所有议案表达部分弃权。

43、对所有议案表达部分反对。

44、对所有议案表达部分弃权。

45、对所有议案表达部分同意。

46、对所有议案表达部分弃权。

47、对所有议案表达部分反对。

48、对所有议案表达部分弃权。

49、对所有议案表达部分同意。

50、对所有议案表达部分弃权。

51、对所有议案表达部分反对。

52、对所有议案表达部分弃权。

53、对所有议案表达部分同意。

54、对所有议案表达部分弃权。

55、对所有议案表达部分反对。

56、对所有议案表达部分弃权。

57、对所有议案表达部分同意。

58、对所有议案表达部分弃权。

59、对所有议案表达部分反对。

60、对所有议案表达部分弃权。

61、对所有议案表达部分同意。

62、对所有议案表达部分弃权。

63、对所有议案表达部分反对。

64、对所有议案表达部分弃权。

65、对所有议案表达部分同意。

66、对所有议案表达部分弃权。

67、对所有议案表达部分反对。

68、对所有议案表达部分弃权。

69、对所有议案表达部分同意。

70、对所有议案表达部分弃权。

71、对所有议案表达部分反对。

72、对所有议案表达部分弃权。

73、对所有议案表达部分同意。

74、对所有议案表达部分弃权。

75、对所有议案表达部分反对。

76、对所有议案表达部分弃权。

77、对所有议案表达部分同意。

78、对所有议案表达部分弃权。

79、对所有议案表达部分反对。

80、对所有议案表达部分弃权。

81、对所有议案表达部分同意。

82、对所有议案表达部分弃权。

83、对所有议案表达部分反对。

84、对所有议案表达部分弃权。

85、对所有议案表达部分同意。

86、对所有议案表达部分弃权。

87、对所有议案表达部分反对。

88、对所有议案表达部分弃权。

89、对所有议案表达部分同意。

90、对所有议案表达部分弃权。

91、对所有议案表达部分反对。

92、对所有议案表达部分弃权。

93、对所有议案表达部分同意。

94、对所有议案表达部分弃权。

95、对所有议案表达部分反对。

96、对所有议案表达部分弃权。

97、对所有议案表达部分同意。

98、对所有议案表达部分弃权。

99、对所有议案表达部分反对。

100、对所有议案表达部分弃权。

101、对所有议案表达部分同意。

102、对所有议案表达部分弃权。

103、对所有议案表达部分反对。

104、对所有议案表达部分弃权。

105、对所有议案表达部分同意。

106、对所有议案表达部分弃权。

107、对所有议案表达部分反对。

108、对所有议案表达部分弃权。

109、对所有议案表达部分同意。

110、对所有议案表达部分弃权。

111、对所有议案表达部分反对。

112、对所有议案表达部分弃权。

113、对所有议案表达部分同意。

114、对所有议案表达部分弃权。

115、对所有议案表达部分反对。

116、对所有议案表达部分弃权。

117、对所有议案表达部分同意。

118、对所有议案表达部分弃权。