

## Disclosure

证券代码:000611

证券简称:时代科技

公告编号:临 2008-29

内蒙古时代科技股份有限公司  
关于召开 2008 年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2008 年 9 月 11 日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的公告》,由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众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》,现将再次公告股东大会通知。

召开会议基本情况

现场会议召开时间:2008 年 9 月 26 日(星期五)下午 14:30 分。

现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称公司)北京管理总部三层会议室。

网络投票时间:

2008 年 9 月 25 日下午 15:00—2008 年 9 月 26 日下午 15:00,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 2008 年 9 月 26 日上午 9:30 至 11:30;下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为 2008 年 9 月 25 日 15:00 至 2008 年 9 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称公司)北京管理总部三层会议室。

(三) 召集人:公司董事会。

(四) 召开方式:现场投票和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社会公众股股东提供网络形式的投票平台,股东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 2008 年 9 月 26 日上午 9:30 至 11:30;下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为 2008 年 9 月 25 日 15:00 至 2008 年 9 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 投票规则

股东只能选择现场投票或网络投票的一种表决方式,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票的其中一种,不能重复投票。

如同时出现两种以上的投票结果,以第一次投票为准。

如同时一股分时通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(六) 登记日期:2008 年 9 月 18 日。

(七) 出席对象:

1. 公司董事、监事及高级管理人员;

2. 截止 2008 年 9 月 18 日(星期四)下午收市后,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的全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

3. 公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

(一) 议案名称:

议案一《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(二) 披露情况:

议案一的内容已经披露于 2008 年 9 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

三、现场会议召开办法:

(一) 登记办法:以信函或传真方式进行登记,不受受理电话登记。

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证件和授权委托书办理登记手续。

2. 个人股东登记:个人股东持股东账户卡、本人身份证件进行登记;委托代理人持本人身份证件、股东亲笔签名的委托书及股东账户卡办理登记手续。

3. 上市股东应于 9 月 25 日 16:30 分前将登记资料传真或邮寄至登记地点。

(二) 登记时间:2008 年 9 月 24 日上午 9:00—12:00;下午 13:00—16:30。

(三) 登记地点:本公司北京管理总部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 9 月 26 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—16:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:360011 投票简称:时代投票

3. 股东投票的具体程序

(1) 买卖方向为买入投票,输入投票代码 360611;

(2) 在“委托价格”项下填拟改聘临时股东大会的申报价格:100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推。每一议案可以相加的价格分别申报;

投票议案 表示对以下议案一至议案三所有议案的表决 100.00

议案一 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.00

议案二 《关于公司日常经营的议案》 2.00

特别说明:在 2008 年 9 月 11 日发布的本股东大会通知的公告中对议案的对应申报价格为 10.00 元,现特此修正为 100.00 元,请参与投票股东按本次会议更正的数值对议案进行投票表决。

(3) 在“委托股数”项下填拟表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

表决意见种类 对应申报告价

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4) 对同一议案的申报只能申报一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤销处理。

(二) 采用互联网投票的投票权数与投票权一致。

1. 股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书两种方式登录网络投票系统进行投票。

数字证书方式的进行方式详见《深圳证券交易所交易规则》第 10.15 条。

服务密码方式的进行方式详见《深圳证券交易所交易规则》第 10.15 条。

如果同一股东通过交易系统和互联网投票,以第一次投票为准。

如果同一股东通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(六) 登记日期:2008 年 9 月 18 日。

(七) 出席对象:

1. 公司董事、监事及高级管理人员;

2. 截止 2008 年 9 月 18 日(星期四)下午收市后,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的全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

3. 公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

(一) 议案名称:

议案一《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(二) 披露情况:

议案一的内容已经披露于 2008 年 9 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

三、现场会议召开办法:

(一) 登记办法:以信函或传真方式进行登记,不受受理电话登记。

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证件和授权委托书办理登记手续。

2. 个人股东登记:个人股东持股东账户卡、本人身份证件进行登记;委托代理人持本人身份证件、股东亲笔签名的委托书及股东账户卡办理登记手续。

3. 上市股东应于 9 月 25 日 16:30 分前将登记资料传真或邮寄至登记地点。

(二) 登记时间:2008 年 9 月 24 日上午 9:00—12:00;下午 13:00—16:30。

(三) 登记地点:本公司北京管理总部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 9 月 26 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—16:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:360011 投票简称:时代投票

3. 股东投票的具体程序

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、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、完整性负责。

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负责。

本公司及