

**关于武汉银泰商业发展有限公司和浙江银泰
百货有限公司自行召集召开武汉武商集团股份有限公司
2006年第二次临时股东大会的通知**

特别提示：本召集人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。

合计已名义持有武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商”）15.86%股份的股东武汉银泰商业发展有限公司（以下简称“武汉银泰”）、浙江银泰百货有限公司（以下简称“浙江银泰”）（依据《发起设立武汉银泰商业发展有限公司投资协议书》，武汉华汉投资管理有限公司还应过户给武汉银泰2.43%的武商股权，尚未办理过户手续）于2006年8月9日就有关任免董事的议案向武商董事会提出召开临时股东大会的请求，至同年8月18日，武商董事会未在规定时间内给予明确回复，武汉银泰、浙江银泰于8月19日就上述同样议案向武商监事会提出召开临时股东大会的请求，8月23日，武商监事会给予“近期不宜召开临时股东大会”的回复意见。至此，为维护股东权益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，武汉银泰、浙江银泰于9月1日正式通知武商董事会将依法作为召集人自行召集临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2006年9月21日（星期四）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2006年9月21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：2006年9月20日15:00 至2006年9月21日15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：武汉市武汉广场 47 层 4713 会议室

3、召集人：武汉银泰、浙江银泰

4、主持人：周明海

5、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，将通过深圳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述系统行使表决权。股东参加网络投票的操作流程见附件 2。

6、表决方式：股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式，出现重复投票的以第一次为准。

7、股权登记日：2006年9月13日

8、出席对象：

1) 截至 2006 年 9 月 13 日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武商全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以书面授权（授权委托书见附件 3）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；

2) 武商董事、监事、高级管理人员；

3) 见证律师以及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、由武汉银泰、浙江银泰提议的《关于免去胡波先生董事职务的提案》（胡波先生介绍见附件 1）：胡波先生系武商原股东武汉证券有限公司委派至武商的董事，2005 年 5 月 10 日武汉证券持有武商的股权已经依法裁定给天泽控股有限公司，为此胡波先生作为董事已经无法行使股东权利和履行股东义务，不再适合担任武商董事。同时武汉银泰、浙江银泰已经成为武商的重要股东，需派驻董事行使股东权利和履行股东义务。

2、由武汉银泰、浙江银泰提议的《关于增选周明海先生为董事的提案》（候选董事简历见附件1）。

因不是武商董事会作为召集人召开的临时股东大会，故独立董事未发表独立意见。

三、现场会议登记办法

1、登记方式

法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人证明、持股凭证办理登记手续；授权委托代理人持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明、加盖公章的法定代表人授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。

2、登记时间

2006年9月14日—9月15日每天上午8：30至下午17：00。

3、登记地点

武汉市汉口解放大道 688 号武商集团董事会秘书处（武汉广场 47 层）

邮政编码：430022

4、出席现场会议的股东及股东代表授权人请于会议召开前到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书、持股凭证等原件进行出席会议登记，以便验证入场。

5、联系方式

召集人单位联系人：游华

电 话：（027）82425477

传 真：（027）82425477

武商联系人：李轩

电 话：（027）85714295

传 真：（027）85714295

四、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

（此页为《关于武汉银泰商业发展有限公司和浙江银泰百货有限公司自行召集召开武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会的通知》之签章页）

武汉银泰商业发展有限公司

二〇〇六年九月一日

（此页为《关于武汉银泰商业发展有限公司和浙江银泰百货有限公司自行召集召开武汉武商集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会的通知》之签章页）

浙江银泰百货有限公司

二〇〇六年九月一日

附件1:

候选董事简历:

周明海，男，1970年8月出生，汉族，上海复旦大学管理学博士。曾任首信集团董事长兼总裁、东方通信股份有限公司总裁、宁波电子信息集团董事长。现任银泰百货有限公司总裁、武汉银泰商业发展有限公司董事长。

周明海本人及其直系亲属与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有武汉武商集团股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡波先生介绍:

胡波，男，1967年出生，中共党员，硕士，注册会计师。曾任武汉服装进出口公司业务员、中国诚信证券评估有限公司中南公司股改部副经理、中企产权交易有限公司总经理助理、武汉正信国有资产经营有限公司总经理助理，现任武商集团董事、中国高科集团股份有限公司副总裁。

附件2:

股东参加网络投票的操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票

1、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2006年9月21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、投票要素

1) 投票代码: 360501

2) 投票简称: 武商投票

3) 买卖方向: 买入

4) 申报价格: 代表相关股东会议议案序号, 100.00 元代表总议案, 1.00 元代表议案1, 2.00 元代表议案2, 依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

注: 投资者通过深圳交易所交易系统投票的, 对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见, 但通过互联网渠道投票的仍执行原来的规定。如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

5) 申报股数: 代表表决意见, 申报1股代表同意, 申报2股代表反对, 申报3股代表弃权。

3、投票程序操作举例

总议案	证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
投赞成票的方式	360501	买入	100.00 元	1 股
投反对票的方式	360501	买入	100.00 元	2 股
投弃权票的方式	360501	买入	100.00 元	3 股
议案1	关于免去胡波先生董事职务的提案			
	证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
投赞成票的方式	360501	买入	1.00 元	1 股
投反对票的方式	360501	买入	1.00 元	2 股

投弃权票的方式	360501	买入	1.00 元	3 股
议案2	关于增选周明海先生为董事的提案			
	证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
投赞成票的方式	360501	买入	2.00元	1 股
投反对票的方式	360501	买入	2.00元	2 股
投弃权票的方式	360501	买入	2.00元	3 股

4、投票规则

对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

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网络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。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。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。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“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
360501	1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成功半日后方可使用。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：

买入证券	买入价格	买入股数
360501	2元	大于1的整数

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：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月20日15：00至9月21日15:00 期间的任意时间。

三、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18.00之后，登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个历次网络投票结果。

附件3:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)，代表我单位(本人)出席2006年9月21日召开的武汉武商集团股份有限公司二〇〇六年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次临时股东大会会议结束止。

我单位(本人)对本次临时股东大会审议事项的表决意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于免去胡波先生董事职务的提案》			
2	《关于增选周明海先生为董事的提案》			

(注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。)

委托人姓名(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：

委托人身份证号码(身份证号码/法人股东填写法人营业执照注册号)：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

如委托人未作出表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：

是 ☐ 否 ☐