

重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司于 2006 年 7 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2006 年度第二次临时股东大会的议案》。现将公司 2006 年度第二次临时股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2006年7月28日(星期五)上午9：00时

网络投票时间为：2006年7月27日—2006年7月28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：2006 年7月28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7月27日下午15:00 至2006 年7月28日下午15:00 中的任意时间。

2、股权登记日：2006 年 7 月 24 日下午 3：00 时

3、现场会议召开地点：重庆市渝中区曾家岩 1 号附 1 号

重庆渝开发股份有限公司二楼第一会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本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。

6、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

7、提示公告：本公司将于2006 年7月25日就本次股东大会发布提示公告。

8、会议出席对象

(1) 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人。

(2) 凡在 2006 年 7 月 24 日下午 3：00 时股票交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

(3) 符合上述条件的股东因故不能亲自出席，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东（授权委托书样本详见附件）。

二、会议审议事项：

议 案		议案序号
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100
议案一	关于公司非公开发行股票收购资产的议案	1.00
议案二	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案	2.00
议案三	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相关事宜的议案	3.00

注：1、上述预案的具体内容刊登在2006年7月13日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网中的董事会公告、监事会公告、关联交易公告中。

2、特别强调事项：本次非公开发行A股股票的方案须经公司2006年第二次临时股东大会审议通过后，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

3、本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2006年7月26—27日9:00时至17:00时；

2、登记方式：

(1) 个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司董事会办公室。

四、采用交易系统投票的投票程序

1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360514	渝开投票	买	对应申报价格

2、股东投票的具体程序

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码360514；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：

序号	证券简称	表决事项	对应申报价格
----	------	------	--------

			(元)
100	渝开投票	总议案	100
1. 00	渝开投票	议案一	1. 00
2. 00	渝开投票	议案二	2. 00
3. 00	渝开投票	议案三	3. 00

(4) 输入委托股数。在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

3、计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至三中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至三中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至三中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

五、采用互联网系统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半日后方可使用。

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。

2、网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2006年7月27日(星期四)下午15:00,网络投票结束时间为2006年7月28日(星期五)下午15:00;

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

4、注意事项

- (1) 网络投票不能撤单;
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
- (4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投

票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1) 股权登记日持有“渝开发”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360514	买入	100元	1股

(2) 如某投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360514	买入	1.00元	2股
360514	买入	100元	1股

六、其它事项

1、会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

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

3、联系方式：

联系人：钱华 衣振威

电话：023-63856995

传真：023-63856995

邮编：400015

七、授权委托书（见附件）

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2006 年 7 月 13 日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司二〇〇六年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户卡：

委托人营业执照号码：

受托范围：

代理人身份证号码：

代理人签名（或盖章）：

委托日期：