

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2010-77

## 成都高新发展股份有限公司

### 关于召开2010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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2010年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，按照有关规定，现发布关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

##### （一）召集人：董事会

公司第六届董事会第八次临时会议决议召开本次股东大会会议（详见2010年12月9日刊登的第六届董事会第八次临时会议决议公告）。本次股东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）召开方式：现场会议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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

##### （三）召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2010年12月27日下午2:00，会期半天。
- 2、网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2010年12月27日9:30—11:30, 13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2010年12月26日15:00至2010年12月27日15:00的任意时间。

(四) 股权登记日: 2010年12月17日

(五) 出席对象:

1、截至2010年12月17日下午收市时, 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全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可以不是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(六) 参会方式: 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 同时以上述两种投票方式进行表决的, 以现场投票结果为准; 同一股东账户通过两种网络方式重复投票的, 以第一次有效投票结果为准。

(七) 现场会议召开地点: 四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。

## 二、会议审议事项

经第六届董事会第八次临时会议审议通过, 本次会议审议事项为《关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的预案》(相关内容详见2010年12月9日刊登的第六届董事会第八次临时会议决议

公告和关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的公告)。

### 三、现场会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记）。

股东办理参加本次股东大会现场会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书(式样附后)、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

(二) 登记时间：2010年12月21日和12月22日（上午9:30 至下午4:30）

(三) 登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

### 四、参加网络投票的具体操作流程

#### 1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360628；投票简称：高新投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以 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。

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的预案	1.00 元

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

④ 对同一议案的投票只能申报一次，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作自动撤单处理。

## 2. 采用互联网投票的投票程序

### (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://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。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

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

## 五、其它事项

(一) 会议联系方式:

联系地址: 四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码: 610041

联系电话: (028) 85130316 (028) 85184100

传真: (028) 85184099

联系人: 纪建敏、叶超

(二) 会议费用: 出席会议者食宿、交通费自理。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月十八日

附：

## 授权委托书

兹全权委托                    先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

审议事项	赞成	反对	弃权
关于为成都聚友网络股份有限公司债务平移提供担保的预案			

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号：

委托人持股数：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签发日期：

有效期限：