

证券简称：ST 东源 证券代码：000656 公告编号：2009-048 号

重庆东源产业发展股份有限公司

关于召开 2009 年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2009 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。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》的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一) 召集人：公司董事会

(二) 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2009 年 7 月 13 日，公司第七届董事会 2009 年第三次会议审议通过了召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案。

(三) 会议时间：

1、现场会议召开时间为：2009 年 7 月 29 日（周三）14:00，会期半天

2、网络投票时间：2009 年 7 月 28 日—2009 年 7 月 29 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 2009 年 7 月 29 日 9:30—11:30、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：2009 年 7 月 28 日 15:00—2009 年 7 月 29 日 15:00

(四) 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(五) 股权登记日：2009 年 7 月 22 日

(六) 参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使

表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：1、凡2009年7月22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均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼）

二、会议审议事项

（一）、议案名称

1、《关于重庆东源产业发展股份有限公司拟新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”）暨关联交易的议案》

（1）新增发行股份的种类和面值

（2）新增股份吸收合并金科集团

（3）新增股份的价格和定价方式

（4）新增股份的数量

（5）定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整

（6）本次发行股份的限售期及上市安排

（7）过渡期的损益安排

（8）本次发行前公司滚存未分配利润的享有

（9）金科集团的员工安置

（10）违约责任

（11）本次发行决议有效期

2、《关于重庆东源产业发展股份有限公司与金科集团签订附生效条件的〈

重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易协议》的议案》

3、《关于确认重庆华康资产评估有限责任公司出具的〈资产评估报告书〉的议案》;

4、《重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》

5、《关于重庆东源产业发展股份有限公司与金科投资、黄红云及陶虹遐签订附生效条件的〈新增股份吸收合并的利润预测补偿协议〉的议案》

6、《关于提请股东大会同意金科集团股东免于以要约方式增持公司股份的议案》

7、《关于授权重庆东源产业发展股份有限公司董事会全权办理新增股份吸收合并金科集团有关事宜的议案》

（二）、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二、三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2009年6月4日和2009年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的相关公告。

股东大会对上述议案一至议案七进行表决时，关联股东（即重庆市金科投资有限公司、四川宏信置业发展有限公司、四川奇峰实业（集团）有限公司）需回避表决；议案一至议案七需经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上审议通过。

三、出席会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真、信函登记时间：2009年7月27日9时至2009年7月28日17时

3、登记地点：重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼（邮编401120）

四、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网络投票的时间为2009年7月29日上午9:30至11:30, 13:00至15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360656；投票简称：东源投票

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。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
1	《关于重庆东源产业发展股份有限公司拟新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”）暨关联交易的议案》	1.00
1.01	新增发行股份的种类和面值	1.01
1.02	新增股份吸收合并金科集团	1.02
1.03	新增股份的价格和定价方式	1.03
1.04	新增股份的数量	1.04
1.05	定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整	1.05
1.06	本次发行股份的限售期及上市安排	1.06
1.07	过渡期的损益安排	1.07
1.08	本次发行前公司滚存未分配利润的享有	1.08

1.09	金科集团的员工安置	1.09
1.10	违约责任	1.10
1.11	本次发行决议有效期	1.11
2	《关于重庆东源产业发展股份有限公司与金科集团签订附生效条件的〈重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并重庆市金科实业(集团)有限公司暨关联交易协议〉的议案》	2.00
3	《关于确认重庆华康资产评估有限责任公司出具的〈资产评估报告书〉的议案》;	3.00
4	《重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并金科集团暨关联交易报告书》	4.00
5	《关于重庆东源产业发展股份有限公司与金科投资、黄红云及陶虹遐签订附生效条件的〈新增股份吸收合并的利润预测补偿协议〉的议案》	5.00
6	《关于提请股东大会同意金科集团股东免于以要约方式增持公司股份的议案》	6.00
7	《关于授权重庆东源产业发展股份有限公司董事会全权办理新增股份吸收合并金科集团有关事宜的议案》	7.00

注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1，1.02元代表议案一中的子议案2，以此类推。

(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。

(6) 投票举例：

股权登记日持有“ST东源”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360656	东源投票	买入	100.00 元	1 股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案七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，然后对议案一至议案七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://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前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。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。

2、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。

3、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年7月28日15:00 至2009年7月29日15:00 期间的任意时间。

六、其他

1、会议联系方式：

联系电话（传真）：023-67033765

联系人：刘川东

2、会议费用：

参加会议股东食宿及交通费用自理。

七、授权委托书

授权委托书样本附后。

八、备查文件

- 1、重庆东源产业发展股份有限公司董事会第七届第二次会议决议
- 2、重庆东源产业发展股份有限公司董事会第七届第三次会议决议
- 3、重庆东源产业发展股份有限公司独立董事关于公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易的意见书
- 4、重庆东源产业发展股份有限公司独立董事关于审计机构和评估机构相关事项的意见书
- 5、重庆东源产业发展股份有限公司董事会关于审计机构和评估机构相关事项的意见书
- 6、律师事务所关于本次重大资产重组的法律意见书
- 7、安信证券出具的独立财务顾问报告
- 8、重庆东源产业发展股份有限公司与金科集团签订附生效条件的《重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易协议》
- 9、重庆华康资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》
- 10、《重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易报告书》
- 11、重庆东源产业发展股份有限公司与金科投资、黄红云及陶虹遐签订附生效条件的《新增股份吸收合并的利润预测补偿协议》

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年七月二十二日

授权委托书

(样本)

兹委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席重庆东源产业发展股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(单位)深圳证券账户卡号:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)持股数:

委托人签名(委托单位公章、法定代表人签章):

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托书签发日期:

委托书有效期限: