

证券简称： ST 东源 证券代码： 000656 公告编号： 2010-019 号

重庆东源产业发展股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

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。

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。2010年7月13日，公司第七届董事会2010年第四次会议审议通过了召开公司2010年第二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：2010年7月29日（周四）14时30分，会期半天

2、网络投票时间：2010年7月28日--2010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2010年7月29日（现场股东大会召开日）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：2010年7月28日（现场股东大会召开前一日）15:00--2010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：2010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2010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、审议《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方案决议有效期延长一年的议案》

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司相关事宜期限的议案》

（二）、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会 2010 年第四次会议审议通过，并于 2010 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

股东大会对上述议案表决时，关联股东（重庆市金科投资有限公司）需回避表决；上述议案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：2010 年 7 月 27 日 9 时至 2010 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进行网络投票的时间为2010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

(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	表示对以下所有议案统一表决	100.00
1	《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方案决议有效期延长一年的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司相关事宜期限的议案》	2.00

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。

(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二中的一或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二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二中的一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：2010年7月28日15:00至2010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：刘忠海

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第七届董事会 2010 年第四次会议决议

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月十三日

附件：

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 2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已了解公司本次股东大会审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《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方案决议有效期延长一年的议案》			
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司相关事宜期限的议案》			

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。