

证券代码：000670

证券简称：S*ST天发

公告编号：2012-025

舜元地产发展股份有限公司

关于召开 2012 年度第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据舜元地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 27 日召开的第八届董事会第十二次会议审议决定，公司定于 2012 年 10 月 26 日召开 2012 年度第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开基本情况

（一）召开时间

本次现场会议召开时间为2012年10月26日下午14：30。

网络投票时间：

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2012年10月26日的9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年10月25日15:00—10月26日15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点： 上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦5楼会议室

（三）会议方式

本次会议采取现场投票、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向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）表决方式

公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。

（五）会议召集人：公司董事会

(六) 股权登记日：2012年10月22日

(七) 提示性公告

本次会议召开前，公司将于2012年10月23日发布召开本次会议的提示公告。

(八) 出席会议对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2012年10月22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本公司A股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东，可授权代理人出席会议。

3、公司聘请的股权分置改革保荐机构代表、见证律师等。

二、会议审议事项

(一)、提案名称：

1. 《关于舜元地产发展股份有限公司重大资产重组方案的议案》

1.1 资产置换方案

1.2 发行股份的种类和面值

1.3 发行方式、发行对象和认购方式

1.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

1.5 发行数量

1.6 发行股份拟购买资产的定价依据

1.7 锁定期安排

1.8 期间损益安排

1.9 上市地点

1.10 发行股份购买资产决议的有效期

2. 关于《舜元地产发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案

3. 《关于与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东签订有关重大资产重组协议的议案》

4. 关于与赣州晨光稀土新材料股份有限公司实际控制人及其一致行动人签订《盈利预测补偿协议》的议案

5. 《关于提请股东大会批准赣州晨光稀土新材料股份有限公司股东黄平及

其一致行动人赣州沃本新材料投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》

上述全部议案需关联股东上海舜元企业投资发展有限公司回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(二) 披露情况：上述提案内容，公司已于 2012 年 9 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细披露，请投资者仔细阅读。

三、参加现场会议的登记办法

(一) 登记手续：

拟出席现场会议的法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人代表授权委托书和出席人身份证、持股凭证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(二) 登记时间：2012年10月24日、10月25日的9：00-17：00，2012年10月26日的9：00-14：00

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：

地 址：上海市长宁区江苏路398号舜元企业大厦17楼3单元

联系人：金志成

电 话： 021-32506689

传 真： 021-62263030

邮政编码：200050

四、参与网络投票的具体操作流程采用交易系统投票的投票程序。

(一) 采取交易系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 10 月 26 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、投票代码：360670；投票简称：天发投票

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。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	表决事项	对应申报价格
100	总议案	100
1	《关于舜元地产发展股份有限公司重大资产重组方案的议案》	1.00
1.1	资产置换方案	1.01
1.2	发行股份的种类和面值	1.02
1.3	发行方式、发行对象和认购方式	1.03
1.4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	1.04
1.5	发行数量	1.05
1.6	发行股份拟购买资产的定价依据	1.06
1.7	锁定期安排	1.07
1.8	期间损益安排	1.08
1.9	上市地点	1.09
1.10	发行股份购买资产决议的有效期	1.10
2	关于《舜元地产发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案	2.00
3	《关于与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东签订有关重大资产重组协议的议案》	3.00
4	关于与赣州晨光稀土新材料股份有限公司实际控制人及其一致行动人签订《盈利预测补偿协议》的议案	4.00
5	《关于提请股东大会批准赣州晨光稀土新材料股份有限公司股东黄平及其一致行动人赣州沃本新材料投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	5.00

6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》	6.00
---	----------------------------------	------

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。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

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如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4. 投票举例

①股权登记日持有“S*ST 天发”A 股股票的投资者，对公司全部议案投同意票的其申报如下：

代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360670	买入	100.00	1股

②如某股东对议案 1 投赞成票,对议案 2 投弃权票,申报顺序如下：

票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360670	买入	1.00	1股
360670	买入	2.00	3股

(二) 采用互联网投票的股东身份确认与投票程序

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 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，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

通过互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月25日15:00—10月26日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部 联系人：金志成

联系电话：021-32502289

联系传真：021-62263030

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

舜元地产发展股份有限公司董事会

2012年9月27日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席舜元地产发展股份有限公司 2012年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

1. 《关于舜元地产发展股份有限公司重大资产重组方案的议案》

1.1 资产置换方案

赞成 反对 弃权

1.2 发行股份的种类和面值

赞成 反对 弃权

1.3 发行方式、发行对象和认购方式

赞成 反对 弃权

1.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

赞成 反对 弃权

1.5 发行数量

赞成 反对 弃权

1.6 发行股份拟购买资产的定价依据

赞成 反对 弃权

1.7 锁定期安排

赞成 反对 弃权

1.8 期间损益安排

赞成 反对 弃权

1.9 上市地点

赞成 反对 弃权

1.10 发行股份购买资产决议的有效期

赞成 反对 弃权

2. 关于《舜元地产发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案

赞成 反对 弃权

3. 《关于与赣州晨光稀土新材料股份有限公司全体股东签订有关重大资产重组协议的议案》

赞成 反对 弃权

4. 关于与赣州晨光稀土新材料股份有限公司实际控制人及其一致行动人签订《盈利预测补偿协议》的议案

赞成 反对 弃权

5. 《关于提请股东大会批准赣州晨光稀土新材料股份有限公司股东黄平及其一致行动人赣州沃本新材料投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

赞成 反对 弃权

6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》

赞成 反对 弃权

委托人持有股数： 股

委托人股东帐号：

委托人身份证号（法人股东请填写营业执照注册号）： ；

委托人联系电话：

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

签署日期：

注：1、本授权委托书剪报或复印有效；2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。