

证券代码：000815 证券简称：G 美利 公告编号：2006—12 号

宁夏美利纸业股份有限公司

关于召开 2006 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2006 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《宁夏美利纸业股份有限公司董事会第三届十二次会议决议公告》，现根据相关规定，现就召开本公司 2006 年第一次临时股东大会有关事项发布提示性公告。

（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 21 日下午 14：00

网络投票时间为：2006 年 7 月 20 日-2006 年 7 月 21 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 21 日上午 9：30 至下午 3：30；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 20 日下午 15：00 至 2006 年 7 月 21 日下午 15：00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2006 年 7 月 14 日

3、现场会议召开地点：宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与本次定向增发相关联的股东将回避表决。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司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：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以现场表决结果为准。

7、会议出席对象

(1) 凡 2006 年 7 月 14 日（星期一）下午交易日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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

总议案：表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决；

1、《关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

(1) 发行方式；(2) 发行股票的类型；(3) 股票面值；(4) 发行数量；(5) 发行价格；(6) 发行对象；(7) 募集资金投向；(8) 本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排；(9) 本次发行决议有效期。

2、《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、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；

4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

上述议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。

三、相关股东会议现场登记方法

1. 登记手续：

a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

b) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券

账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

宁夏美利纸业股份有限公司证券部

地址：宁夏回族自治区中卫市柔远镇

邮政编码： 755000

联系电话： 0955-7679339 7679334

指定传真： 0955-7679216

联 系 人：闫学廷 杨奎毅

3. 登记时间：2006 年 7 月 20 日 8：00—17：00

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在相关股东会议上，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，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 7 月 21 日上午 9：30 至下午 3：30，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 相关股东会议的投票代码：360815；投票简称：美利投票

(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”项下填报相关会议议案序号，100 元代表总议案，以 1.00 元代表本议案 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，具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价
1	总议案	100
2	关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案	1.00
(1)	发行方式	1.01
(2)	发行股票的类型	1.02

(3) 股票面值	1.03
(4) 发行数量	1.04
(5) 发行价格	1.05
(6) 发行对象	1.06
(7) 募集资金投向	1.07
(8) 本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排	1.08
(9) 本次发行决议有效期	1.09
3 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	2.00
4 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案	3.00
5 关于前次募集资金使用情况的说明的议案	4.00

注：对于议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案（1），1.02 元代表 1 中子议案（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不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2. 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，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。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) 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：2006 年 7 月 20 日下午 15：00 至 2006 年 7 月 21 日下午 15：00 期间的任意时间。

五、其它事项

1. 出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
2. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

宁夏美利纸业股份有限公司

董事会

2006 年 7 月 18 日

附 件：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏美利纸业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

签署日期：

