

证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号：2008-049 号

湖北三环股份有限公司 关于召开 2008 年第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三环股份有限公司第六届七次董事会于 2008 年 10 月 27 日上午审议并一致通过了《关于召开湖北三环股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会的议案》，拟定于 2008 年 11 月 13 日召开公司 2008 年第三次临时股东大会，会议通知刊登在 2008 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。现就会议事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2008 年 11 月 13 日下午 2:30。
- 2、网络投票时间：2008 年 11 月 12 日-2008 年 11 月 13 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 2008 年 11 月 13 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2008 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2008 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路 18 号公司二楼会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会表决采取现场投票和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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）股权登记日：2008 年 11 月 6 日。

（六）投票规则

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果存在重复表决情况，则按以下规则计票：

1、如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次表决为准；

2、如果同一表决权通过交易系统和互联网重复表决，以第一次表决为准。

（七）会议出席对象

1、截至 2008 年 11 月 6 日（股权登记日）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公司全体股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、会议见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》

2008 年 8 月 8 日，公司召开第六届五次董事会，审议通过了《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》，决定终止定向增发工作，同时，承诺在未来三个月内不再进行重大资产重组事宜，相关公司刊登在 2008 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，董事会拟定于 2008 年 11 月 13 日召开公司 2008 年第三次临时股东大会，审议《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》。

（二）特别强调事项

上列议案因涉及公司与第一大股东三环集团公司的关联交易，在本次临时股东大会审议时，三环集团公司等关联股东届时将回避表决。

三、现场会议参加办法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东账户卡、授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2008 年 11 月 7 日至 2008 年 11 月 12 日（公休日除外）上午 9:00--12:00，下午 14:00--17:00 到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式）。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 11 月 13 日 上午 9:30--11:30，下午 1:00—3:00，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：360883，投票简称：三环投票

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 100.00 元代表议案。

（3）在“委托数量”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。

序号	议案内容	申报价格
	代表总议案	100
1	《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》	1.00

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、对议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

5、投票举例

(1) 股权登记日持有“三环股份”股票的投资者，对议案投同意票，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
360883	三环投票	买入	100.00	1 股

(2) 对议案投反对票，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
360883	三环投票	买入	100.00	2 股

(3) 对议案投弃权票，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
360883	三环投票	买入	100.00	3 股

6、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(二)、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认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，则当日下午 13:00 即可使用；如服务密码指令 11:30 后发出，则次日方可用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022 / 83990728 / 83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“湖北三环股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登录”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

五、投票结果查询

如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18:00 登陆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, 或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、会议联系方式

联系地址: 武汉市武汉东湖技术开发区东信路 18 号公司董事会办公室

联系电话: 027-87609688

传 真: 027-87609699

联 系 人: 熊维祥

邮政编码: 430074

特此通知。

湖北三环股份有限公司

董事会

二 00 八年十一月七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北三环股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东并盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日