

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 关于召开2009年第二次临时股东大会通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会。
2. 本次临时股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

公司于2009年3月30日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开2009年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

3. 会议召开时间和日期：本次临时股东大会的现场会议召开时间为2009年4月16日下午14:30。网络投票时间为：2009年4月15日—4月16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4月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年4月15日下午15:00至2009年4月16日下午15:00的任意时间。

公司将于2009年4月13日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

4. 会议召开方式：采用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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出

现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

5. 出席对象：

(1) 截至 2009 年 4 月 13 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6. 会议地点：现场会议的召开地点为张家港市澳洋国际大厦九楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2. 本次会议审议议案：

《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

3. 议案的具体内容。

详细内容请见 2009 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司 2009-015 号《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、会议登记方法

1. 参加现场会议的登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

授权委托书见本通知附件。

2. 现场会议登记时间：2009 年 4 月 15 日上午 9:00-11:30, 下午 13:00-15:30。

3. 现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路 10 号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司证券部。

四、参加网络投票股东的具体操作流程

1. 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 2009 年 4 月 16 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：362245 投票简称：“顺昌投票”

(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。每一议案应以相应的价格分别申报。

委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格
议案 1	《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

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；参见下表：

表决意见种类	对应申报股数
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。

2. 采用互联网投票的操作流程：

（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。

（2）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（3）激活服务密码

股东通过深交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”

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

服务密码激活后长期有效，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。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”

栏目。

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

(4) 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。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏澳洋顺昌股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，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。

(5) 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 4 月 15 日下午 15:00 至 2009 年 4 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

(6) 投票注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后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。

五、其他

1. 联系方式

联系人：林文华 许鹏程

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161288

联系地址：江苏省张家港市新泾中路 10 号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

邮 编：215618

2. 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

1. 公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会

二〇〇九年三月三十日

附件：授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

赞成 ☐、 反对 ☐、 弃权 ☐

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：授权委托书需填写清晰、完整，剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托必须加盖单位公章。