

成都城建投资发展股份有限公司 关于召开 2006 年第一次临时股东大会的 第一次提示公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公司董事会已于 2006 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知》。根据有关法规的要求，现发布本次临时股东大会的第一次提示公告。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2006 年 10 月 30 日 14:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2006 年 10 月 30 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、召开地点：四川省成都市高新区九兴大道 12 号附楼四楼会议厅

3、出席对象：

(1) 本次临时股东大会的股权登记日为 2006 年 10 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次临时股东大会。

(2) 因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（该受托人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律

师。

4、股权登记日：2006年10月27日

5、召集人：公司董事会

6、表决方式：公司股东可以选择现场投票（包括投票）和网络投票中的任何一种表决方式

二、会议审议事项

1、《关于公司与长沙九芝堂集团有限公司等进行重大资产置换的议案》

2、《关于公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案》

3、《关于提请股东大会审议九芝堂集团及湖南涌金免于以要约方式增持股份的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和非公开发行股票相关事项的议案》

三、参加现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

法人股东应持股东帐户卡、有效营业执照复印件、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。

个人股东须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。。

异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间

出席会议的股东及股东代理人，请于2006年10月30日13:00至14:00携带相关证件，到公司董办办理登记手续。

3、登记地点

四川省成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼3楼

成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证或身份证复印件办理登记手续。

四、参与网络投票的股东投票程序

在本次临时股东大会召开期间，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以向通过交易系统参加网络投票。具体投票流程详见附件 2。

五、独立董事征集投票权程序

1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至 2006 年 10 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司的所有股东。

2、征集时间：截止 2006 年 10 月 29 日 17: 00。在 2006 年 10 月 29 日 17: 00 之前，董事会办公室收到挂号信函（特快专递）或专人送达的完备证明文件，则授权委托书有效，逾期作弃权处理；由于投寄差错，造成信函未能于 2006 年 10 月 29 日 17: 00 之前送达董事会办公室，视作弃权。

3、征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：详见公司于 2006 年 10 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于 2006 年第一次临时股东大会投票委托征集函》。

六、计票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、提示公告

本次股东大会召开前，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为 2006 年 10 月 18 日、2006 年 10 月 26 日。现为第一次提示公告。

八、其他事项

1、会议联系方式

成都城建投资发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610041

收件人：彭秋锦、蒋希

电话：028-85146207、028-85146209

传真：028-85146209

2、会议费用

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、授权委托书（见附件 1）

特此公告。

成都城建投资发展股份有限公司

董事会

二 00 六年十月十七日

附件1、授权委托书

成都城建投资发展股份有限公司
2006年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席成都城建投资发展股份有限公司 2006年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: _____ 持股数: _____ 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): _____

被委托人(签名): _____ 被委托人身份证号码: _____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1、	关于公司与长沙九芝堂集团有限公司等进行重大资产置换的议案			
2、	关于公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案			
2.1	本次发行股票的种类			
2.2	本次发行价格			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象			
2.5	发行方式及发行时间			
2.6	锁定期安排			
2.7	认购方式			
2.8	发行股票拟上市地点			
2.9	本次非公开发行股票决议有效期			
3、	关于提请股东大会审议九芝堂集团及湖南涌金免于以要约方式增持股份的议案			
4、	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和非公开发行股票相关事项的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意思表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二00六年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

附件2:

成都城建投资发展股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

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 2006 年 10 月 30 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2. 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：738109 投票简称：成投投票

3. 股东投票的具体流程

1) 输入买入指令；

2) 输入投票代码 738109；

3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，共计 13 个网络投票议案，比如：

1.00 代表议案 1，具体情况如下：对应的申报价格

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1、	关于公司与长沙九芝堂集团有限公司等进行重大资产置换的议案	1.00
2、	关于公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案	2.00
2.1	本次发行股票的种类	2.01
2.2	本次发行价格	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象	2.04
2.5	发行方式及发行时间	2.05
2.6	锁定期安排	2.06
2.7	认购方式	2.07

2.8	发行股票拟上市地点	2.08
2.9	本次非公开发行股票决议有效期	2.09
3、	关于提请股东大会审议九芝堂集团及湖南涌金免于以要约方式增持股份的申请的议案	3.00
4、	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和非公开发行股票相关事项的议案	4.00

注：本次股东大会投票，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。

4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5) 确认投票委托完成。

4. 注意事项

- 1) 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 2) 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。