

**沪东重机股份有限公司**  
**第三届董事会 2006 年第四次临时会议决议公告**  
**暨关于增加公司 2005 年年度股东大会临时提案的补充通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沪东重机股份有限公司第三届董事会 2006 年第四次临时会议于 2006 年 5 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决董事 11 名，实参加表决董事 11 名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经与会董事审议，并以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过《关于增加公司 2005 年年度股东大会临时提案的议案》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司《关于召开 2005 年年度股东大会的通知》已于 2006 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公布。

2006 年 5 月 25 日，公司控股股东沪东中华造船（集团）有限公司（持有公司股份 104440757 股，占公司总股本 43.25%）向公司董事会提交了书面临时提案，要求在原公司 2005 年年度股东大会审议提案中增加“关于公司 2006 年非公开发行股票方案等五个相关预案”。即：

- 1、《关于公司已符合非公开发行股票条件的预案》；
- 2、《关于公司 2006 年非公开发行股票方案的预案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的预案》；
- 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的预案》；

5、《关于公司前次募集资金使用情况说明的预案》。

以上五项预案已经 2006 年 5 月 16 日公司第三届董事会 2006 年第三次临时会议审议通过（详见 2006 年 5 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的公司“临 2006-09”公告）。

鉴于股东大会审议内容增加了上述临时提案，按有关规定股东大会的形式与时间需作如下调整：

1、股权登记日不变，仍为 2006 年 6 月 9 日。根据《上市公司证券发行管理办法》第四十四条的规定，本公司 2005 年年度股东大会的召开形式将需由“现场会议形式”变更为“现场会议投票与网络投票相结合的方式”。网络投票时间为：2006 年 6 月 16 日。（上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00）

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，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

网络投票的方法和流程详见本公告附件一。

2、根据《上市公司股东大会规则》第二十一条和第三十八条的规定，本公司 2005 年年度股东大会现场会议的召开时间需由原来的“上午 9：00”调整为“下午 13：30”。

除上述情况外，公司 2005 年年度股东大会的召开日期、地点、原提案内容、股权登记日等事项均不变。增加提案为议案序号中的第 15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28 项。公司将于 2006 年 6 月 8 日和 2006 年 6 月 14 日，就本次股东大会发布两次提示性公告。股东大会审议的全部预案，可查阅上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上“沪东重机股份有限公司 2005 年年度股东大会资料”。

特此公告

沪东重机股份有限公司董事会

2006 年 5 月 30 日

## 附件一：投资者参加网络投票的操作流程

### 1、投票流程

#### (1)、投票代码

沪市挂牌投票代码：	投票简称：	表决议案数量：	说明
738150	重机投票	28	A 股

#### (2)、表决议案

公司简称：G 重机

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	董事会 2005 年度报告	1 元
2	监事会 2005 年度报告	2 元
3	公司 2005 年度财务决算报告和 2006 年度财务预算方案	3 元
4	关于 2006 年度续聘万隆会计师事务所的预案	4 元
5	公司 2005 年度报告	5 元
6	关于 2005 年度公司利润分配预案	6 元
7	关于第三届董事会独立董事津贴标准的预案	7 元
8	关于对公司外部董事支付津贴的预案	8 元
9	关于对公司外部监事支付津贴的预案	9 元
10	关于公司和中国船舶工业集团公司签署 2006 年至 2008 年关联交易框架协议预案	10 元
11	关于修订公司章程的预案	11 元
12	关于修订公司股东大会议事规则的预案	12 元
13	关于修订公司董事会会议事规则的预案	13 元
14	关于修订公司监事会议事规则的预案	14 元
15	关于公司已符合非公开发行股票条件的预案	15 元
	关于公司 2006 年非公开发行股票方案的预案	
16	发行股票的种类和面值	16 元
17	发行方式	17 元
18	发行对象	18 元
19	发行数量	19 元
20	上市地点	20 元
21	发行价格和定价方式	21 元
22	锁定期	22 元
23	募集资金用途	23 元
24	未分配利润的安排	24 元
25	决议有效期限	25 元
26	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的预案	26 元
27	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的预案	27 元
28	关于公司前次募集资金使用情况说明的预案	28 元

### (3)、表决意见

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

### 2、投票举例

股权登记日持有“G 重机”股票的投资者,对本次网络投票的议案序号 1“董事会 2005 年度报告” 拟投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738150	买入	1 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的议案序号 1“董事会 2005 年度报告”拟投反对票,只要将前款所述申报股数改为 2 股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738150	买入	1 元	2 股

如某投资者对本次网络投票的议案序号 1“董事会 2005 年度报告”,拟投弃权票,只要将申报股数改为 3 股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738150	买入	1 元	3 股

### 3、投票注意事项

- 1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。
- 2、进行网络投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
- 3、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。