

证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临 2007—007

厦门建发股份有限公司

关于召开 2007 年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司曾于 2007 年 3 月 3 日在中国证券报、证券时报上刊登了关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次将召开 2007 年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：

一、现场会议时间：2007 年 3 月 20 日下午 2:30

网络投票时间：2007 年 3 月 20 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00（当天交易时间）

二、股权登记日：2007 年 3 月 13 日

三、会议地点：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦 23 楼公司会议室

四、会议召集人：董事会

五、会议投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

六、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

七、会议出席对象：

1、凡 2007 年 3 月 13 日当天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并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐代表人。

八、本次股东大会审议事项：

1、审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明》；

2、审议公司《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

3、审议公司《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案需要逐项表决：

- (1)、发行股票的类型和面值
- (2)、发行数量
- (3)、发行对象
- (4)、锁定期安排
- (5)、定价方式及发行价格
- (6)、发行方式
- (7)、上市地点
- (8)、募集资金用途
- (9)、本次发行前滚存利润的安排
- (10)、本次非公开发行股票决议有效期限

4、审议公司《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；

5、审议公司《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》。

以上议案需股东大会审议通过，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记手续：

(1) 法人股东应持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记。

(3) 授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

收件人：厦门建发股份有限公司证券部

地 址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦 7 楼

邮政编码：361001

联系电话：(0592) 2132319

传真号码：(0592) 2112185

联 系 人：李蔚萍

3、登记时间：2007 年 3 月 15 日（9：00—11：30、14：00—17：00）

十、网路投票的具体操作流程（详见附件二）

厦门建发股份有限公司董事会
2007 年 3 月 13 日

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

二、投票举例

1、如果投资者对公司的第 1 个议案《关于前次募集资金使用情况的说明》投同意票，其申报方式如下：

投票代码	买卖方向	申购价格	申购股数
738153	买入	1 元	1 股

2、如果投资者对公司的第 1 个议案《关于前次募集资金使用情况的说明》投反对票，其申报方式如下：

投票代码	买卖方向	申购价格	申购股数
738153	买入	1 元	2 股

三、注意事项：

1、有多个待表决的议案，可以按照任何次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、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。