

证券代码：600172 股票简称：G 旋风 编号：临 2006-018

河南黄河旋风股份有限公司

关于召开 2006 年第一次临时股东大会的提示公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“公司”)于 2006 年 8 月 1 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《河南黄河旋风股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开 2006 年第一次临时股东大会的通知》,根据有关法律、法规的要求,现公布公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会的提示公告,具体通知事项如下:

一、会议基本情况

(1) 会议召开时间:

现场会议召开时间为: 2006年8月16日(星期三)下午14:00

网络投票起止时间为: 2006 年 8 月 15 日 15: 00 至 2006 年 8 月 16 日 15: 00; 网络投票平台为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 <http://www.chinaclear.cn>)。

(2) 股权登记日: 2006年8月10日(星期四)

(3) 现场会议召开地点: 河南省长葛市人民路200号公司会议室

(4) 召集人: 公司董事会

(5) 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址<http://www.chinaclear.cn>）为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。

(6) 参加会议的方式：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。如同一股份通过网络系统投票多次的，以第一次的投票为准，通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

(7) 会议出席对象

凡2006年8月10日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任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及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（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。

公司董事、监事、高级管理人员；

公司聘请的法律顾问、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案；

(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；

(5) 发行价格及定价依据；

- (6) 发行方式及发行时间;
- (7) 上市地点;
- (8) 募集资金用途;
- (9) 本次非公开发行完成后公司的利润分配方案;
- (10) 本次非公开发行股票的有效期限。

2、关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案;

3、关于前次募集资金使用情况说明的议案;

4、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;

5、修订公司章程的议案。

本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。

三、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(1) 登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续; 委托代理人持授权委托书（见附件一）、本人身份证和委托人股东帐户

户及委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可以用传真的方式办理登记。

传真号码：0374-6108986，传真上请注明“股东大会”字样。

(2) 登记时间：2006年8月14日上午8:30~11:30，下午14:30~18:00

(3) 登记地点：河南省长葛市人民路200号公司证券部

四、参与网络投票的股东投票程序

股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2006 年 8 月 15 日 15: 00 至 2006 年 8 月 16 日 15: 00 ；

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件二）；

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件三）；

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址 <http://www.chinaclear.cn>）。

五、其他事项：

1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、参加现场会议的股东在会议开始 30 分钟以前到达会议室，并携带

身份证、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

联系人：张英杰 、刘宏亮

联系电话：0374—6165530

联系传真：0374—6108986

Email: pxuanfeng@yahoo.com.cn

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2006年8月10日

附件一：授权委托书(复印有效)

兹委托_____先生（女士）代表我本人（单位）出席河南黄河旋风股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	审议关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案			
1.1	发行股票的类型和面值			
1.2	发行数量			
1.3	发行对象			
1.4	锁定期			
1.5	发行价格及定价依据			
1.6	发行方式及发行时间			
1.7	上市地点			
1.8	募集资金用途			
1.9	本次非公开发行完成后公司的利润分配方案			
1.10	本次非公开发行股票的有效期限			
2	关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案			
3	公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案			
4	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			
5	修订公司章程的议案			

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名：

身份证号码：

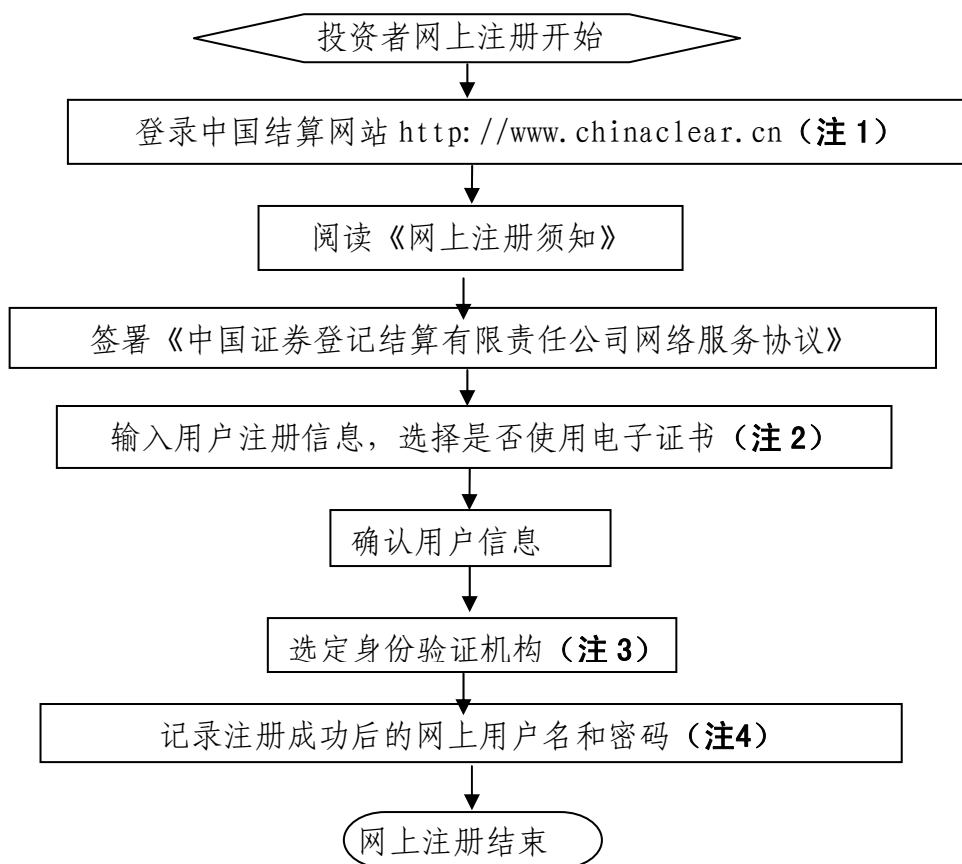
附件二：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册



注 1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

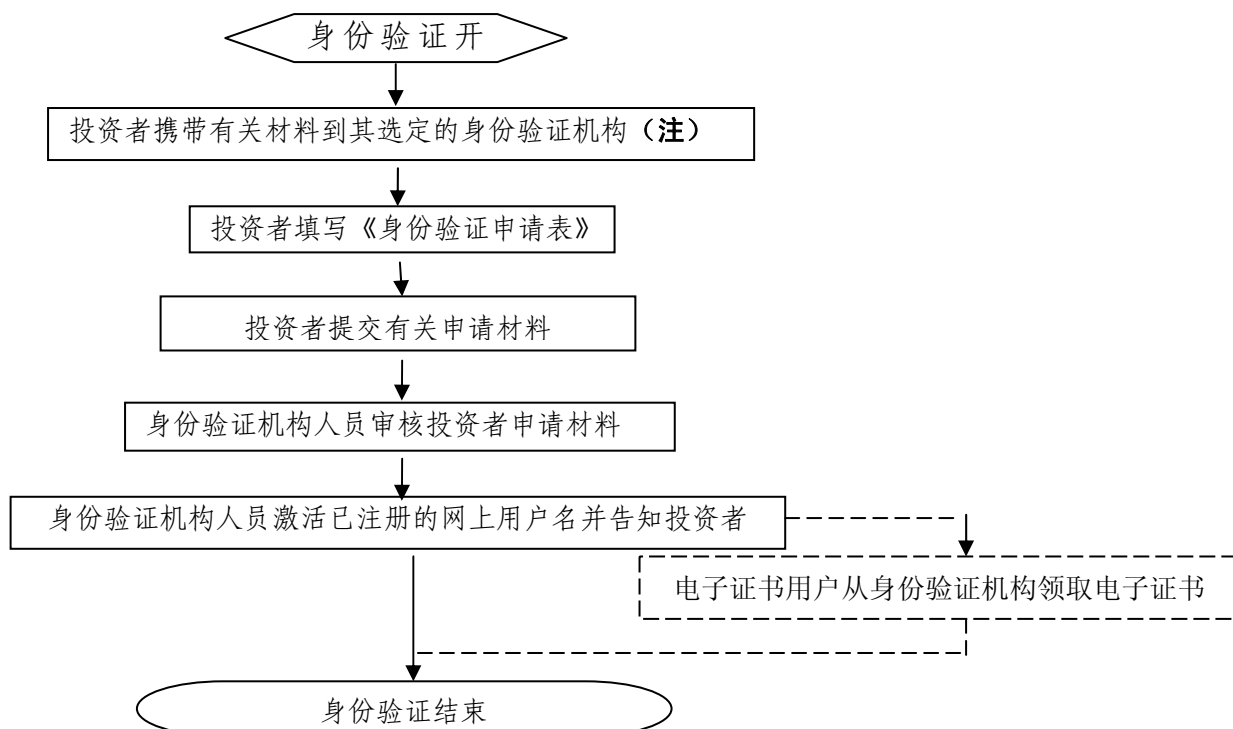
注 2：在用户注册页面输入以下信息：

- (1) 投资者有效身份证件号码；
- (2) A 股、B 股、基金等账户号码；
- (3) 投资者姓名/全称；
- (4) 网上用户名；
- (5) 密码；
- (6) 选择是否使用电子证书；
- (7) 其他资料信息。

注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证



注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

1、自然人：

- (1) 证券账户卡及复印件；
- (2) 本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

- (1) 证券账户卡及复印件；
- (2) 企业法人营业执照/注册登记手续及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
- (3) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
- (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

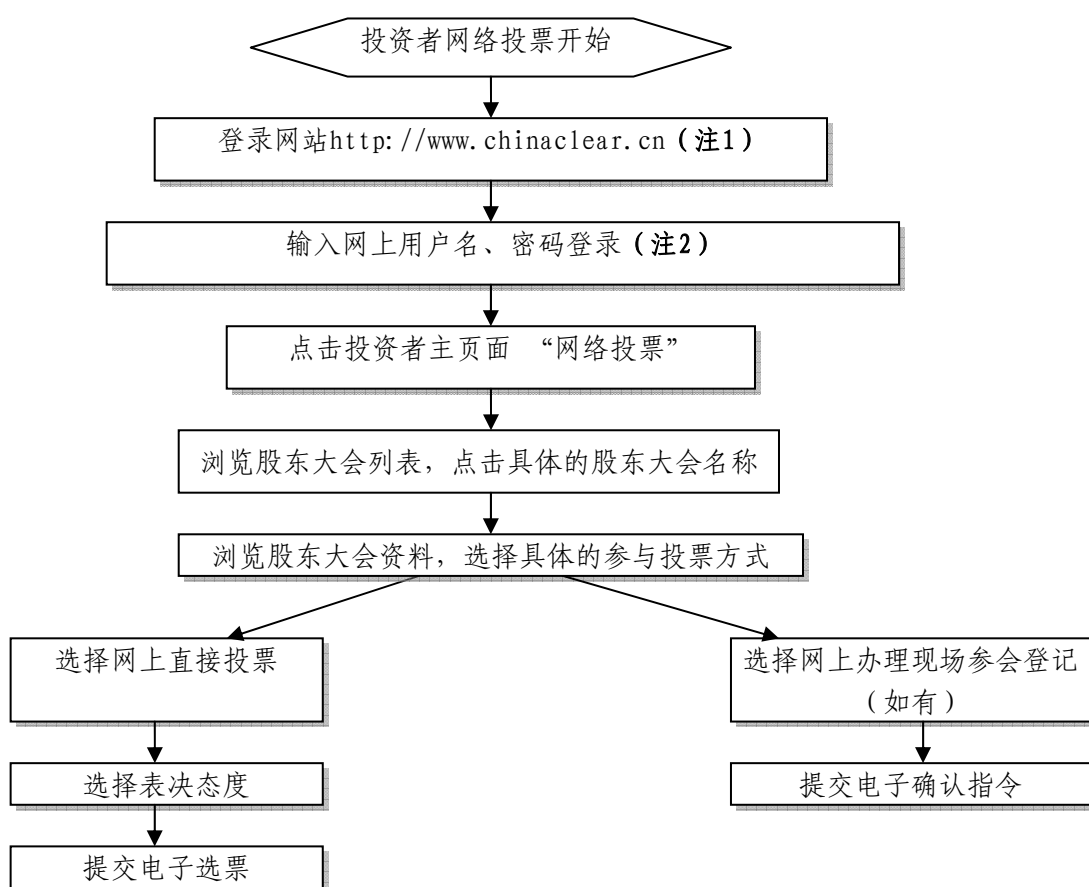
3、境外法人：

- (1) 证券账户卡及复印件；
- (2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
- (3) 董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
- (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

附件三：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：



注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘上市公司股东大会网络投票系统’，再点击新页面右上角‘投资者服务’，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注 2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：（北京）010-58598851, 58598912 (业务)

010-58598882, 58598884 （技术）

（上海）021-68870190

（深圳）0755-25988880