

# 重庆长江水运股份有限公司

## 关于召开 2007 年第一次临时股东大会 及现场会议地点的第二次提示性公告

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。

重庆长江水运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第五届董事会第十次会议决议，决定于 2007 年 12 月 12 日召开公司 2007 年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项做提示性公告如下：

### 一、本次会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2007 年 12 月 12 日 8：30 时；

（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2007 年 12 月 12 日上海证券交易日的 9：30-11：30、13：00-15：00；

2、股权登记日：2007 年 12 月 4 日（星期二）；

3、现场会议召开地点：重庆市涪陵区太极大酒店会议室；

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，无限售条件流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

7、提示性公告：本次会议召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为 2007 年 12 月 3 日、2007 年 12 月 11 日。

8、会议出席对象

(1) 凡 2007 年 12 月 4 (星期二) 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股东均有权参加本次股东大会并行使表决权; 该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议 (被授权人不必为公司股东)。

(2) 公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任律师、财务顾问代表。

## 二、会议审议事项

1、《关于重庆长江水运股份有限公司重大资产出售的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司与重庆市长江水运有限责任公司之重大资产出售协议书》(草案);

2、《关于重庆长江水运股份有限公司以新增股份吸收合并西南证券有限责任公司的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司吸收合并西南证券有限责任公司之协议书》(草案);

3、《关于重庆长江水运股份有限公司变更经营范围的议案》;

4、《关于重庆长江水运股份有限公司变更注册地址的议案》;

5、《关于重庆长江水运股份有限公司注册名称变更以及与西南证券签署<名称转让协议>的议案》;

6、《关于中国建银投资有限责任公司和重庆渝富资产经营管理有限公司免于向公司其他股东发出收购要约的议案》;

7、《关于修改重庆长江水运股份有限公司章程的议案》;

8、《关于提请股东大会授权公司董事会办理议案 1—7 的相关事宜的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于 2007 年 11 月 23 日公布在上海证券交易所网站以及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《重庆长江水运股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》。

## 三、无限售条件流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

### 1、无限售条件流通股股东具有的权利

无限售条件流通股股东依法享有出席本次股东大会的权利, 并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

### 2、无限售条件流通股股东主张权利的时间、条件和方式

本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式, 无限售条件流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大

会审议议案进行投票表决。无限售条件流通股股东网络投票具体程序见本提示性公告第五项内容及附件 1。

本公司董事会向公司全体无限售条件流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于 2007 年 11 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《重庆长江水运股份有限公司董事会关于 2007 年度第一次临时股东大会投票委托征集函》或本提示性公告第六项内容。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以第一次投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

### 3、无限售条件流通股股东参加投票表决的重要性

(1) 有利于保护自身利益不受到侵害；

(2) 充分表达意愿，行使股东权利；

(3) 如本次股东大会各项议案获表决通过，则不论无限售条件流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论无限售条件流通股股东是否投了反对票或弃权票，只要其为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，就均需按本次股东大会表决通过的决议执行。

## 四、现场会议登记方法

### 1、登记手续：

(1) 持有公司股票的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、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；

(2) 持有公司股票的个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。来信地址：重庆市渝中区陕西路 1 号（信函上请注明“2007 年度第一次临时股东大会”字样）邮编：400011 传真：(023) 63819708 63848288

2、登记地点：地址：重庆市涪陵区太极大酒店会议室

联系电话：(023) 63848288

联系人：饶正力

### 3、登记时间

2007 年 12 月 11 日（星期二）9 时 00 分—16 时 30 分

## 五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2007 年 12 月 12 日上海证券交易所交易日的 9：30-11：30、13：00-15：00

2、本次股东大会的投票代码：738369 投票简称：长运投票

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”项下填报本次相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《关于重庆长江水运股份有限公司重大资产出售的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司与重庆市长江水运有限责任公司之重大资产出售协议书》	1.00 元
2	《关于重庆长江水运股份有限公司以新增股份吸收合并西南证券有限责任公司的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司吸收合并西南证券有限责任公司之协议书》	2.00 元
3	《关于重庆长江水运股份有限公司变更经营范围的议案》	3.00 元
4	《关于重庆长江水运股份有限公司变更注册地址的议案》	4.00 元
5	《关于重庆长江水运股份有限公司注册名称变更以及与西南证券签署<名称转让协议>的议案》	5.00 元
6	《关于中国建银投资有限责任公司和重庆渝富资产经营管理有限公司免于向公司其他股东发出收购要约的议案》	6.00 元
7	《关于修改<重庆长江水运股份有限公司章程>的议案》	7.00 元
8	《关于提请股东大会授权公司董事会办理议案 1-7 的相关事宜的议案》	8.00 元

(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。

(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，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 六、董事会征集投票权程序

公司董事会作为征集人向全体无限售条件流通股股东征集本次股东大会的投票权。

1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止 2007 年 12 月 4 日（星期二）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全体无限售条件流通股股东。

2、征集时间：自 2007 年 12 月 5 日至 2007 年 12 月 11 日(每日 9: 00-17: 00)。

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：请详见公司于 2007 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《重庆长江水运股份有限公司董事会关于 2007 年度第一次临时股东大会投票委托征集函》。

## 七、其它事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如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。

特此公告。

重庆市长江水运股份有限公司  
董事会

2007 年 12 月 11 日

附件 1:

### 投资者参加网络投票的操作流程

#### 一、投票操作

##### 1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738369	长运投票	8	A 股

##### 2、表决议案

公司简称	议案序号	对应的申报价格
ST 长运	1	1.00 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

##### 4、买卖方向：均为买入

#### 二、投票举例

1、股东大会股权登记日持有“ST 长运” A 股的沪市投资者，对公司第 1 项议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738369	买入	1 元	1 股

如某沪市投资者对公司第 1 项议案投反对票，则要将申报股数改为 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
738369	买入	1 元	2 股

附件 2:

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆长江水运股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

受托人签名:

身份证号码:

授权范围:

委托日期: 2007 年 月 日