

重庆长江水运股份有限公司
关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据重庆长江水运股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十四次会议决议，决定于 2008 年 9 月 5 日召开 2008 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

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：2008 年 9 月 5 日 8:30。

（2） 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：2008 年 9 月 5 日上海证券交易所交易日的 9:30～11:30、13:00～15:00。

2. 会议股权登记日：2008 年 8 月 27 日（星期三）。

3. 现场会议召开地点：重庆三峡宾馆

4. 召集人：公司董事会

5. 会议及表决方式：

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。本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，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，公司将在指定报刊上刊登一次股东大会的提示公告，提示公告时间为 2008 年 8 月 26 日。

8. 会议出席对象：

（1）凡 2008 年 8 月 27 日（星期三）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、 本次会议审议事项

本次会议审议的事项包括以下 6 项议案：

议案 1：经调整的《关于重庆长江水运股份有限公司重大资产出售的议案》及《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关于变更重大资产出售协议部分条款的协议书》；

议案 2：经调整的《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《重庆长江水运股份有限公司与西南证券有限责任公司关于变更吸收合并协议部分条款的协议书》；

议案 3：《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股东发出收购要约的议案》；

议案 4：《修改〈公司章程〉的议案》；

议案 5：《关于授权董事会办理议案 1-议案 4 相关事宜的议案》；

议案 6：《关于更换第六届董事会部分董事的议案》；

以上议案的具体内容详见与本通知同时公布在上海证券交易所网站及刊登在《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十四次会议决议公告》。

三、特别提示

根据本公司章程及股东大会议事规则，议案 6 采用累积投票方式，独立董事任职资格在获得上海证券交易所认可后股东大会方可审议表决。

四、 股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1. 股东具有的权利

股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2. 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，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会议审议议案进行表决。股东网络投票具体程序见本通知第六项内容及附件 1。

本公司董事会向公司全体股东征集对本次会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见与本通知一同刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《重庆长江水运股份有限公司董事会关于 2008 年第一次临时股东大会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

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. 股东参加投票表决的重要性

- (1) 有利于保护自身利益不受损害；
- (2) 充分表达意愿，行使股东权利；
- (3) 如本次会议各项议案获表决通过，则不论股东是否参与了本次投票表

决、也不论股东是否投了反对票，只要其为本次会议股权登记日登记在册的股东，就均须按本次会议表决通过的决议执行。

五、 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“2008 年度第一次临时股东大会”字样）

邮编：400011 传真：(023) 63819708

2、登记地点：

地址：重庆三峡宾馆

联系电话：(023) 63848288

联系人：饶正力

3. 登记时间：

2008 年 9 月 4 日（星期四）9 时 00 分—16 时 30 分

六、 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，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。投票程序如下：

1. 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2008 年 9 月 5 日上海证券交易所交易日的 9:30-11:30、13:00-15:00。

2. 网络投票操作程序详见附件 1。

七、 董事会征集投票权的程序

公司董事会作为征集人向本公司全体股东征集本次股东大会拟审议的前述第 1 至第 5 项议案的投票权。

1. 征集对象：

本次投票权征集的对象为截止 2008 年 8 月 27 日（星期三）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本公司全体股东。

2. 征集时间：

自 2008 年 8 月 28 日至 2008 年 9 月 4 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，将采用公开方式在指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》）和指定信息披露网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布公告进行投票权征集行动。

4. 征集程序

详见与本通知同时在《中国证券报》和《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 2008 年第一次临时股东大会投票委托征集函》。

八、 其他事项

1. 请出席会议人员按时参加；出席会议人员食宿、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，则本次会议的进程按当日通知进行。

重庆长江水运股份有限公司

董事会

2008 年 8 月 20 日

附件 1:

投资者参加网络投票的操作程序

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	议案数量
738369	长运投票	9

2、表决议案

议案序号	表决事项	对应申报价格
1	经调整的《关于重庆长江水运股份有限公司重大资产出售的议案》及《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关于变更重大资产出售协议部分条款的协议书的议案》	1.00 元
2	经调整的《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《重庆长江水运股份有限公司与西南证券有限责任公司关于变更吸收合并协议部分条款的协议书的议案》	2.00 元
3	《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股东发出收购要约的议案》	3.00 元
4	《修改〈公司章程〉的议案》	4.00 元
5	《关于授权董事会办理议案 1-议案 4 相关事宜的议案》	5.00 元
6	《关于更换第六届董事会部分董事的议案》	
	董事候选人范汉熙先生	6.01 元
	董事候选人邓勇先生	6.02 元
	董事候选人刘晶女士	6.03 元
	独立董事候选人刘萍女士	6.04 元

注：董事采用累积投票制进行选举。

选举董事时，其议项 6(范汉熙先生)对应的申报价格为 6.01 元，以此类推。
每位股东拥有的对上述董事候选人累积表决票数为其持股数×4，股东可以将其

拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

3、表决意见

(1) 对于不采用累积投票制的议案

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) 对于采用累积投票制的议案，在“对应的申报股数”项下填报选举票数。

4、买卖方向：均为买入。

二、股票操作

股东如对本公司的议案 3（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股东发出收购要约的议案）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
738369	买入	3 元	1 股

对于议案 6，股东如对董事候选人范汉熙先生进行选举，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738369	买入	6.01 元	此处填选举票数

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决议案，可以按照任意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，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。

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 2008 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： 年 月 日