

股票代码：600502 股票简称：安徽水利 编号：2006-004

安徽水利开发股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据公司全体非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。本次相关股东会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、相关股东会议召开时间

现场会议召开日期及时间为：2006年5月22日下午14：00

网络投票时间为：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：2006年5月18日至2006年5月22日每交易日上午9：30 - 11：30，下午13：00 - 15：00。

2、股权登记日：2006年5月11日

3、现场会议召开地点：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧蚌埠锦江大酒店会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：相关股东会议采取现场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向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）和网络投票中的一种表决方式。

7、提示公告

相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年5月9日、2006年5月16日。

8、会议出席对象

(1) 凡2006年5月11日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相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

9、公司股票停牌、复牌事宜

(1) 公司董事会将申请相关证券自2006年4月17日起停牌，最晚于2006年4月27日复牌，此段时期为股东沟通时期。

(2) 公司董事会将在2006年4月26日（包括当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

(3) 如果公司董事会未能在2006年4月26日（包括当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

(4) 公司将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006年5月12日）起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

二、会议审议事项

审议安徽水利开发股份有限公司股权分置改革方案，方案详见本公司于同日刊登的《安徽水利开发股份有限公司股权分置改革说明书摘要》，并可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅安徽水利开发股份有限公司股权分置改革说明书全文。

本方案需要进行分类表决，即方案获得批准需经参加表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，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，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相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》上的《安徽水利开发股份有限公司董事会投票委托征集函》。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，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

(3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3、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) 如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票, 只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东, 就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

四、本公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

本公司董事会在本通知发布之日起10日内, 通过设置热线电话、传真、电子信箱、走访投资者等多种形式, 协助非流通股股东与流通股股东就股改方案进行沟通协商。在协商结果公布后, 本公司董事会仍将采用多种形式和投资者进行沟通和交流。

股权分置改革相关通讯方式如下:

(一) 股权分置改革热线电话: (0552) 4081028 3950276

(二) 传真号码: (0552) 3950366

(三) 股权分置改革电子信箱: ahs1wht@126.com

(四) 公司网站: www.caahl.com

五、相关股东会议现场登记方法

1、登记手续:

a) 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;

b) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡; 授权代理人持身份证、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。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

安徽水利开发股份有限公司证券部

地址: 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧

邮政编码: 233010

联系电话: (0552) 3950276

指定传真：(0552) 3950366

联系人：汪海涛

3、登记时间：2006年5月19日的8:00-17:00

六、采取网络投票的投票程序

在相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日至2006年5月22日每日9:30—11:30、13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、相关股东会议的投票代码:738502;投票简称:水利投票

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”项下填报相关会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表:

投票简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
水利投票	1	公司股权分置改革方案	1.00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。

七、董事会征集投票权程序

1、征集对象:本次投票权征集的对象为安徽水利截止2006年5月11日下午收市后,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全体流通股股东。

2、征集时间:2006年5月12日9:00起至2006年5月22日12:00止。

3、征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4、征集程序和步骤:请详见公司于本日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《安徽水利开发股份有限公司董事会投票委托征集函》。

八、其它事项

- 1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二 六年四月十七日

附件：

授权委托书

本人/本单位作为安徽水利开发股份有限公司(以下简称“安徽水利”或“本公司”)的股东，兹委托_____先生(女士)代表本人/单位出席于2006年5月22日下午14:00在安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧蚌埠锦江大酒店会议室召开的安徽水利股权分置改革A股市场相关股东会议，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权。

本人/本单位对可能纳入议程的临时提案 有 / 无表决权；

安徽水利股权分置改革方案的议案 赞成 反对 弃权

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

委托日期：

注：委托人应在授权委托书相应“ ”中用 明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。