

## **铜陵三佳科技股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2006年6月2日在《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《铜陵三佳科技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》，并于2006年6月19日在《证券日报》上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定，现发布本次相关股东会议第二次提示性公告。

### **一、会议召开的基本情况**

根据中国证监会颁发的《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司股权分置改革业务操作指引》的规定，公司董事会接受公司非流通股股东的书面委托，组织召集A股市场相关股东举行会议（以下简称为“相关股东会议”），审议公司股权分置改革方案。

#### **1、本次相关股东会议的召开时间**

现场会议召开时间为：2006年7月3日 下午14:30开始

网络投票时间为：2006年6月29日—7月3日，上海证券交易所证券交易日每日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

#### **2、股权登记日：2006年6月22日**

3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。本次相关股东会议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，流通股股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式。

#### **7、会议出席对象**

（1）凡2006年6月22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本次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、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

## 二、本次相关股东会议审议事项

本次相关股东会议审议的事项为：《铜陵三佳科技股份有限公司股权分置改革方案》。详见公司于2006年6月9日刊登在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)上的《铜陵三佳科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》及其摘要修订稿。

## 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、质询权和表决权。根据中国证监会证监发[2005]86号《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

### 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的操作流程见附件1。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，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。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2006年6月2日刊登在《证券日报》的《铜陵三佳科技股份有限公司董事会关于股权分置改革投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和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征集投票重复投票，以征集投票为准。

(3) 如果同一股份多次委托征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

(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) 有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

(2) 有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

(3) 如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，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，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按本次相关股东会议表决通过

的决议执行。

#### **四、董事会征集投票权方案**

##### **(一) 征集对象**

截止2006年6月22日,铜陵三佳科技股份有限公司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。

##### **(二) 征集时间**

自2006年6月23日—2006年6月29日。

##### **(三) 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、在指定的报刊《证券日报》和上海证券交易所网站上公布公开进行投票委托征集行动。

##### **(四) 征集程序**

请详见公司于2006年6月2日刊登在《证券日报》刊登的《铜陵三佳科技股份有限公司董事会关于股权分置改革投票委托征集函》。

#### **五、本次相关股东会议现场会议的登记方法**

1、登记时间: 2006年7月2日上午9: 00—下午17: 00。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次相关股东会议,但对会议审议事项没有现场投票权。

##### **2、登记手续**

(1) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡进行登记;被授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证进行登记;

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3) 股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续;

(4) 授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;

(5) 异地股东可采用信函或传真方式登记。授权委托书及其他文件必须送达或传真至公司董事会。

3、登记地点: 铜陵三佳科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址: 公司董事会秘书办公室,信函上请注明“相关股东会议”字样。

通讯地址: 安徽省铜陵市石城路电子工业区。

邮政编码: 244000

联系电话: (0562) 2627520

传真: (0562) 2627555

联系人: 谢乐平 吴安平

## 六、其他事项

(1) 本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、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，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

铜陵三佳科技股份有限公司董事会

2006年6月26日

附件1:

## 投资者参加网络投票的操作流程

### 一、投票流程

#### 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
738520	三佳投票	1	A股

#### 2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
三佳科技	1	《铜陵三佳科技股份有限公司股权分置改革方案》	1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：均为买方。

#### 5、投票举例

(1) 股权登记日持有“三佳科技”A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

##### 1、投票代码

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738520	买入	1元	1股

(2) 股权登记日持有“三佳科技”A股的沪市投资者，对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738520	买入	1元	2股

##### (3) 投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决投票，多次申报的，以第一次申报为准。
- 2、对不符合上述要求的申报作为无效申报，不纳入表决统计。

