

科大创新股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司曾于 2008 年 5 月 9 日在《上海证券报》上刊登了关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

（一）、会议基本情况

- 1、时间：2008 年 05 月 26 日上午 9：30；
- 2、会议地点：合肥市高新区天智路 20 号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开；

（二）、会议审议事项

- 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；
- 2、关于公司发行股份购买资产的议案(具体内容请见公司《科大创新股份有限公司发行股份购买资产报告书》)；
 - 2.01 本次重大资产重组的方式
 - 2.02 本次重大资产重组的交易标的
 - 2.03 本次重大资产重组的交易对方
 - 2.04 交易价格
 - 2.05 定价方式
 - 2.06 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
 - 2.07 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
 - 2.08 决议的有效期
- 3、关于公司与安徽出版集团有限责任公司签署《发行股份购买资产协议》的议案；
- 4、关于提请股东大会批准特定对象—安徽出版集团有限责任公司免于以要约方式收购公司股份的议案；
- 5、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案；
- 6、关于本次发行股份前滚存利润分配的议案；
- 7、关于与安徽出版集团有限责任公司签署《补偿协议》的议案；
- 8、关于提请股东大会批准关于修改公司章程的议案；
- 9、关于公司前次募集资金使用情况报告；
- 10、关于修订《科大创新董事会审计委员会工作细则》的议案；

以上股东大会会议文件已披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众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。股东网络投票具体程序

见“(五)、参加网络投票的具体操作流程”。

(三)、会议出席对象

1、截至 2008 年 5 月 20 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本公司全体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。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、本公司邀请的其他人员。

(四)、现场会议登记方法

1、登记时间:2007 年 5 月 21、22 日,上午 9:00-11:30,下午 1:00-4:00

2、登记地点:合肥市高新区天智路 20 号科大创新产业基地四楼证券部

3、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(五)、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2008 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“细则”),具体操作程序如下:

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
738551	科大投票	17

2、表决议案

序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	1 元
2	关于公司发行股份购买资产的议案	
2.01	本次重大资产重组的方式	2 元
2.02	本次重大资产重组的交易标的	3 元
2.03	本次重大资产重组的交易对方	4 元
2.04	交易价格	5 元
2.05	定价方式	6 元

2.06	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	7 元
2.07	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	8 元
2.08	决议的有效期	9 元
3	关于公司与安徽出版集团有限责任公司签署《发行股份购买资产协议》的议案	10 元
4	关于提请股东大会批准特定对象—安徽出版集团有限责任公司免于以要约方式收购公司股份的议案	11 元
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	12 元
6	关于本次发行股份前滚存利润分配的议案	13 元
7	关于与安徽出版集团有限责任公司签署《补偿协议》的议案	14 元
8	关于提请股东大会批准关于修改公司章程的议案	15 元
9	关于公司前次募集资金使用情况报告	16 元
10	关于修订《科大创新董事会审计委员会工作细则》的议案	17 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、投票举例

A、股权登记日持有“科大创新”股票的沪市投资者，对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》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
738551	买入	1 元	1 股

B、股权登记日持有“科大创新”股票的沪市投资者，对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738551	买入	1 元	2 股

C、股权登记日持有“科大创新”股票的沪市投资者，对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738551	买入	1 元	3 股

5、投票注意事项

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对股东大会的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，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该

股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

(六)、其他事宜

1、出席本次临时股东大会现场会议的股东或其代理人,食宿及交通费自理,会期半天;

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系方式:

联系人:尹翔、阮清

电话:0551-5321668

传真:0551-5321568

地址:安徽省合肥市高新区天智路20号 科大创新股份有限公司

邮编:230088

特此公告。

科大创新股份有限公司董事会

2008年05月21日