

上海金陵股份有限公司 关于召开 2005 年 A 股市场相关股东会议的 第一次提示公告

本公司曾于 2005 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开 2005 年 A 股市场相关股东会议的通知，由于本次相关股东会议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》和《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现公告本次相关股东会议的第一次提示公告。

（一）会议召开时间

- 1、现场会议召开时间为：2005 年 10 月 13 日（周四）上午 9：00
- 2、网络投票时间为：2005 年 10 月 11 日—2005 年 10 月 13 日（上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00）

（二）现场会议召开地点

上海市新华路 160 号上海影城 5 楼多功能厅

（三）会议方式

本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式，公司将使用上海证券交易所网络投票系统，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。

（四）审议事项

会议审议事项：《上海金陵股份有限公司股权分置改革方案》。

本方案需要进行类别表决，本次股权分置改革方案及事项须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，还须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。

流通股股东参加网络投票的操作流程见附件 1。

（五）流通股股东参加投票表决的重要性

- 1、有利于保护自身权益不受到侵害；
- 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本次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，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

（六）董事会征集投票权

为保护中小投资者的利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分表达意愿，行使权利。有关征集投票权的具体事宜详见2005年9月12日公告的《上海金陵股份有限公司董事会投票委托征集函》。

（七）表决权

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式，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、网络或委托董事会重复投票，以现场投票为准；
- 2、如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；
- 3、如果同一股份多次通过委托董事会投票，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。

（八）提示公告

相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议的提示公告，两次提示公告时间分别为2005年10月10日、2005年10月12日。

（九）会议出席对象

1、凡2005年9月29日（股权登记日）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、监事和高级管理人员和公司聘任律师。

(十) 公司股票停牌、复牌事宜

公司股票停牌时间：自2005年9月30日至股权分置改革规定程序结束之日持续停牌。

(十一) 现场相关股东会议登记方法

1、凡符合出席条件的全体股东可于2005年10月10日9:00-16:30 携身份证、股东帐号、授权委托书前往上海市福州路666号金陵海欣大厦底楼大厅办理登记手续。

2、公司股东也可于2005 年10月12日16:30前通过传真或邮寄的方式办理登记手续，请在传真和邮件上注明股东帐号、通讯地址、邮政编码和联系电话。

(十二) 其他注意事项

1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日次日(2005 年9月30 日)起连续停牌。若公司本次股权分置方案经本次相关股东会议审议通过，则公司董事会将按照与上海证券交易所商定的时间安排，及时公告改革方案实施及公司股票复牌事宜，若公司本次股权分置方案未经本次相关股东会议审议通过，则公司股票于相关股东会议决议公告次日复牌。

3、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。

4、联系方式

电话：021—63222658，021-63226000-221

传真：021—63502688

联系人：陈炳良

特此公告。

上海金陵股份有限公司董事会

二 00 五年十月十日

附件 1： 投资者参加网络投票的操作流程

1、本次相关股东会议通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为2005年10月11日至10月13日(期间的交易日)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、本次相关股东会议的投票代码：738621，投票简称：金陵投票

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

议案	申报价格
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。

例如，流通股股东同意公司股权分置改革方案，则具体程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	738621	金陵投票	1元	1股

流通股股东反对公司股权分置改革方案，则具体程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	738621	金陵投票	1 元	2 股

流通股股东弃权，则具体程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	738621	金陵投票	1 元	3 股

附件 2：出席相关股东会议授权委托书（复印有效）

委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表我个人（单位）出席上海金陵股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人（签名）：		委托人身份证号码：	
委托人持股数：		委托人股东帐号：	
受托人（签名）：		受托人身份证号码：	
委托日期： 2005 年 月 日			