

证券代码：600643

证券简称：爱建股份

公告编号：临 2010—037

## 上海爱建股份有限公司

### 2010年第二次临时股东大会第二次通知公告

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。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2010年11月16日上午9:30
- 会议召开地点：上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）
- 网络投票时间：2010年11月16日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 会议方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式

公司于2010年10月30日披露《上海爱建股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议暨召开公司2010年第二次临时股东大会公告》（临2010—034，详见同日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。

根据相关规定，现作出第二次通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2010年11月16日上午9:30
- 3、网络投票时间：2010年11月16日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 4、会议召开地点：上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）
- 5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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的交易系统行使表决权。

#### 二、会议审议事项

- 1、议案一：关于将公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的有效期限延期一年的议案；

- 2、议案二：关于将公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的有效期限延期一年的议案；
- 3、议案三：关于提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期限延期一年的议案；

上述提案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的“公司2010年第二次临时股东大会会议资料”。

### 三、会议出席对象

- 1、截至 2010 年 11 月 10 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全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书详见附件一）。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师等。

### 四、登记方法

- 1、公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2010年11月12日上午9：30—下午15：00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件。）
- 2、会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
- 3、联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室

邮 编：200030

联系电话：021—64396600—823

传 真：021—64691602

联 系 人：周莉 孙彬

### 五、其他事项

- 1、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010 年 11 月 16 日，上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00，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》。在股权登记日登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程详见附件二）。

- 2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意

投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

2010 年 11 月 11 日

附件一：授权委托书格式

授权委托书

兹委托                      先生（女士）代表本人（本单位）出席上海爱建股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

身份证号码：

委托日期：

表决指示：

| 议案序号 | 议案内容                                   | 赞成                       | 反对                       | 弃权                       |
|------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1    | 《关于将公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的有效期限延期一年的议案》  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2    | 《关于将公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的有效期限延期一年的议案》  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3    | 《关于提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期限延期一年的议案》 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注：请在您要选择的表决意见框内打勾。

## 附件二：股东参加网络投票的操作流程

### 一、投票流程

#### (一) 投票代码

| 投票代码   | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明  |
|--------|------|--------|-----|
| 738643 | 爱建投票 | 3      | A 股 |

#### (二) 表决议案

在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推，具体情况见下表：

| 议案序号 | 议案内容                                   | 对应的申报价格 |
|------|----------------------------------------|---------|
| 1    | 《关于将公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的有效期限延期一年的议案》  | 1.00 元  |
| 2    | 《关于将公司向特定对象非公开发行股票募集现金方案的有效期限延期一年的议案》  | 2.00 元  |
| 3    | 《关于提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期限延期一年的议案》 | 3.00 元  |

#### (三) 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     |

### 二、投票举例

股权登记日持有“爱建股份”的投资者，对“关于将公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案的有效期限延期一年的议案”的投票操作程序如下：

| 投票代码   | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 738643 | 爱建投票 | 买入   | 1.00 | 1 股  | 同意   |
| 738643 | 爱建投票 | 买入   | 1.00 | 2 股  | 反对   |
| 738643 | 爱建投票 | 买入   | 1.00 | 3 股  | 弃权   |

### 三、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准。

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议案，按照弃权计算。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。