

证券代码：600696

证券简称：多伦股份

编号：临 2011—038

上海多伦实业股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 12 月 15 日、2011 年 12 月 19 日分别在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》刊登了《上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议暨召开公司 2011 年第三次临时股东大会的公告》(公告编号：临 2011-032)、《上海多伦实业股份有限公司关于 2011 年第三次临时股东大会增加网络投票方式的公告》(公告编号：临 2011-034)，董事会定于 2011 年 12 月 30 日召开公司 2011 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项再作如下提示：

一、会议召开事项

1、现场会议召开时间：2011 年 12 月 30 日上午 10:00

网络投票时间：2011 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00

2、现场会议地点：上海市虹口区溧阳路 1111 号上海虹口世纪大酒店五楼温哥华厅。

3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的股东提供网络形式的投票平台。公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件。

4、股权登记日：2011 年 12 月 26 日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议出席对象

(1) 截止 2011 年 12 月 26 日下午上海证券交易所股票交易结束后，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或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

审议《关于公司投资新疆东平化工有限公司的议案》

三、会议登记方法

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。

个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。

股东可于 12 月 28 至 12 月 29 日日通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

四、其它事项：

1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。

2、联系方式

联系地址：上海市虹口区甜爱路 36 号

联系人：张明

联系电话：021-56715833

传真：021-56716233

特此公告。

附件：投资者参加网络投票操作流程

上海多伦实业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十七日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票时间：2011 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00

总提案数：1 个（《关于公司投资新疆东平化工有限公司的议案》）

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738696	多伦投票	1	A 股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司投资新疆东平化工有限公司的议案》	738696	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司投资新疆东平化工有限公司的议案》	738696	1.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

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

1、股权登记日 2011 年 12 月 26 日 A 股收市后，持有多伦股份公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的提案全部投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738696	买入	99.00 元	1 股

2、股权登记日 2011 年 12 月 26 日 A 股收市后，持有多伦股份公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的提案全部投反对票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“2 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738696	买入	99.00 元	2 股

3、股权登记日 2011 年 12 月 26 日 A 股收市后，持有多伦股份公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的提案全部投弃权票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“3 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738696	买入	99.00 元	3 股

4、如多伦股份投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司投资新疆东平化工有限公司的议案》投同意票，则申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738696	买入	1.00 元	1 股

5、如多伦股份投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司投资新疆东平化工有限公司的议案》投反对票，则申报价格填写“1.00 元”，申报股数填写“2 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738696	买入	1.00 元	2 股

6、如多伦股份投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司投资新疆东平化工有限公司的议案》投弃权票，则申报价格填写“1.00元”，申报股数填写“3股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738696	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

- 1、投票申报不得撤单。
- 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。