

证券代码:600879 证券简称:火箭股份 公告编号:临 2006—024

长征火箭技术股份有限公司

关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会 2006 年第八次会议决定于 2006 年 11 月 20 日(星期一)召开公司 2006 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2006 年 11 月 20 日 14:00

网络投票时间为:2006 年 11 月 20 日通过上海证券交易所交易系统进行,网络投票的具体时间为 2006 年 11 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00

2、股权登记日:2006 年 11 月 13 日

3、现场会议召开地点:北京友谊宾馆瑞宾楼 1 号会议室(北京中关村南大街 1 号)

4、召集人:公司董事会

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,本次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。

6、参加本次临时股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时使用以上两种方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1) 本次临时股东大会的股权登记日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参加本次临时股东大会及表决;不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),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、本次临时股东大会审议事项

(一)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

(二)《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》(下列事项逐项表决)

- 1、发行股票的种类和面值
- 2、发行方式
- 3、发行数量
- 4、发行对象及认购方式
- 5、发行价格
- 6、锁定期安排
- 7、上市地点
- 8、募集资金用途
- 9、关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
- 10、本次发行决议有效期

(三)《关于收购中国航天时代电子公司资产的议案》

(四)《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》(下列事项逐项表决)

- 1、收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产
- 2、航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目
- 3、上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目
- 4、上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目
- 5、郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目
- 6、特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目
- 7、空间动基座系统产业化项目
- 8、小型集成化飞行控制系统研制生产项目
- 9、航空航天军用特种导线项目

(五)《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

(六)《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

三、网络投票的具体操作流程

流通股股东网络投票具体程序详见附件 1。

四、参加现场会议的登记办法

1、登记手续

(1) 法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；

(3) 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

授权委托书见附件二。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

(1) 北京

地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 7 号楼公司证券部

邮编：100070

联系电话：010-88530279 联系传真：010-88530282

联系人：黎启飞

(2) 武汉

地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层公司证券部

邮编：430015

联系电话：027-85487719 联系传真：027-85487727

联系人：杜红路

3、登记时间

2006 年 11 月 16 日、17 日的 8:30-16:30。

五、注意事项

1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系电话：010-88530279 027-85487719

3、联系传真：010-88530282 027-85487727

4、本次临时股东大会联系人：黎启飞 杜红路

特此通知

长征火箭技术股份有限公司董事会

2006 年 11 月 4 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

挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738879	火箭投票	23	A 股

2、表决议案

议案	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1 元
2.01	发行股票的种类和面值	2 元
2.02	发行方式	3 元
2.03	发行数量	4 元
2.04	发行对象及认购方式	5 元
2.05	发行价格	6 元
2.06	锁定期安排	7 元
2.07	上市地点	8 元
2.08	募集资金用途	9 元
2.09	关于本次发行前滚存利润如何安排的议案	10 元
2.10	本次发行决议有效期	11 元
3	关于收购中国航天时代电子公司资产的议案	12 元
4.01	收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产	13 元
4.02	航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目	14 元
4.03	上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目	15 元
4.04	上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目	16 元
4.05	郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目	17 元
4.06	特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目	18 元
4.07	空间动基座系统产业化项目	19 元
4.08	小型集成化飞行控制系统研制生产项目	20 元
4.09	航空航天军用特种导线项目	21 元
5	关于前次募集资金使用情况的说明的议案	22 元
6	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项	23 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：均为买入

二、投票举例

1、 股权登记日持有“火箭股份”流通股的投资者，对本次股东大会第一个议案投同意票，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	1 元	1 股

2、 如果投资者如对本次股东大会第一个议案投反对票，其申报为：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	1 元	2 股

3、 如果投资者如对本次股东大会第一个议案投弃权票，其申报为：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738879	买入	1 元	3 股

三、注意事项

- 1、 对同一议案不能多次进行表决申报，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将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席长征火箭技术股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案	议 案 内 容	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行数量			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	发行价格			
2.06	锁定期安排			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金用途			
2.09	关于本次发行前滚存利润如何安排的议案			
2.10	本次发行决议有效期			
3	关于收购中国航天时代电子公司资产的议案			
4.01	收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产			
4.02	航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目			
4.03	上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目			
4.04	上海航天电子有限公司星载接收机生产线项目			
4.05	郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目			
4.06	特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目			
4.07	空间动基座系统产业化项目			
4.08	小型集成化飞行控制系统研制生产项目			
4.09	航空航天军用特种导线项目			
5	关于前次募集资金使用情况的说明的议案			
6	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项			

注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

1、委托人签名（或盖章）：

2、委托人身份证号码/注册登记号：

3、委托人股东帐号：

委托人持股数量：

4、受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2006 年 月 日