

股票代码 :000033

股票名称 :新都酒店

编号 :2005-12-23-04

深圳新都酒店股份有限公司 董事会公开征集投票权报告书

重要提示

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会向公司流通股股东征集于2006年1月23日召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票权（以下简称本次征集投票权），审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》（以下简称《股权分置改革议案》）。

中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅对本次临时股东大会暨相关股东会议审议的《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》向公司流通股股东征集投票权而制作并签署本征集书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，

未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司名称：深圳新都酒店股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

公司简称：新都酒店

公司代码：000033

公司法人营业执照注册号：企股粤深总字第101485号

公司法定代表人：李聚全

公司董事会秘书：张静

联系地址：深圳市春风路1号新都酒店7楼

电话：0755-82326536、0755-82363706

传真：0755-83244699

公司电子信箱：szxdjd@public.szptt.net.cn

（二）征集事项

2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议拟审议的《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的投票权

（三）本报告书签署日期：2005年12月23日

三、拟召开“临时股东大会暨相关股东会议”的基本情况

详细情况请参见2005年12月23日公告的《深圳新都酒店股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

四、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

1、征集对象：截止2006年1月11日15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

2、征集时间：自2006年1月12日至2006年1月22日（每日上午9：30-11：30、下午14：00-17：00）。

3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊（《证券时报》）和网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序和步骤

截至2006年1月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《股东委托董事会投票的授权委托书》。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交单位证明信、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东帐号卡；本条规定中的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东帐号卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步，委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：深圳市春风路1号新都酒店7楼 深圳新都酒店股份有限公司董秘办公室

收件人：张静

邮政编码：518001

电话：0755-82326536

传真：0755-82344699

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票权股东的联系电话和联系人并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

5、委托投票股东提交文件送达后，将由广东盛唐律师事务所按下述规则对提交文件进行审核及见证，经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。

经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- (1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- (2) 应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- (3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- (4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符；
- (5) 未将征集事项委托征集人以外的其他人行使。

股东将其对征集事项重复授权委托征集人且其委托内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

股东将征集事项授权委托征集人后，如亲自或委托其他代理人登记并出席会议，则已作出的授权委托自动失效。

6、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- (1) 股东将征集事项授权委托征集人后，在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将视为该授权委托自动失效；
- (2) 股东将征集事项授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在会议

登记时间截止前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将对该授权委托视为唯一有效的授权委托；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。

深圳新都酒店股份有限公司

董 事 会

2005年12月22日

附件：股东委托董事会投票的授权委托书（复印有效）

本人【 】或本公司【 】作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的董事会征集投票权报告书全文、召开“临时股东大会暨相关股东会议”会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在本次“临时股东大会暨相关股东会议”召开前，本人或本公司有权随时按董事会征集投票权报告书确定程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改；如本人亲自或委托代理人登记并出席会议，则对征集人的授权委托将自动失效。

本人或本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳新都酒店股份有限公司董事会按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

本公司【 】或本人【 】对本次征集投票权事项的投票意见：

审议事项：赞成【 】反对【 】弃权【 】《深圳新都酒店股份有限公司股权分置改革说明书》。

注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至“2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议”结束。

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____（股）

自然人股东签字：_____联系电话：_____

自然人股东身份证号：_____

法人股东名称并加盖公章：_____

法定代表人（或授权代表）签字：_____

联系电话：_____

联系地址：_____邮政编码：_____

签署日期：_____年_____月_____日