

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2006—025

# 安徽鑫科新材料股份有限公司

## 关于召开 2006 年第一次临时股东大会 的第二次提示性公告

本公司及其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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届十三次董事会决定于 2006 年 11 月 13 日下午 2 时 30 分在安徽省芜湖市鑫海洋大酒店召开公司 2006 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通知及第一次提示性公告已分别于 2006 年 10 月 24 日、2006 年 11 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公布。

现公司发布关于召开 2006 年第一次临时股东大会的第二次提示性公告。

### （一）召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议时间：现场会议召开时间为 2006 年 11 月 13 日下午 2 点半，网络投票时间为 2006 年 11 月 13 日 9：30 至 2006 年 11 月 13 日 15：00。
- 3、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布两次提示公告，提示公告时间为 2006 年 11 月 1 日和 11 月 8 日。
- 4、会议地点：安徽省芜湖市鑫海洋大酒店
- 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采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

### （二）会议出席对象：

- 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

2、截止 2006 年 11 月 9 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；

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。

### （三）本次股东大会审议事项

1. 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》

2. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.1 发行方式

2.2 本次发行股票的种类和面值

2.3 本次发行股票的数量

2.4 发行对象及认购方式

2.5 上市地点

2.6 发行价格

2.7 发行股份的禁售期

2.8 本次发行募集资金用途

2.9 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润

2.10 本次发行决议有效期限

3. 《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》

3.1 年产 10000 吨精密黄铜带技术改造项目

3.2 年产 10000 吨精密紫铜带技术改造项目

3.3 年产 15000 吨引线框架铜带项目

4. 《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

5. 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

6. 《公司募集资金管理制度》

7. 《公司股东大会议事规则（2006 年修订）》

8. 《公司董事会议事规则（2006 年修订）》

9. 《公司监事会议事规则（2006 年修订）》

10. 《关于增补李琦女士为公司监事的议案》（上述议案已经公司三届五次监事会审议通过，并于 2006 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》）

#### (四) 现场股东大会会议登记方法

##### 1、登记方式

(1) 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

(2) 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

##### 2. 登记地点：公司董事会办公室

登记时间：2006 年 11 月 10 日（上午 9：00--下午 17：00）

联系人：宋志刚、王伟

联系电话：0553-5847423

传真：0553-5847423

地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 23 号

邮编：241009

##### 3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理

#### (五) 网络投票的操作流程

##### 1、投票流程

###### (1) 投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738255	鑫科投票	21	A 股

###### (2) 表决议案

序号	议案	对应的申报价格
1	《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》	1 元
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	
2.1	发行方式	2 元
2.2	本次发行股票的种类和面值	3 元
2.3	本次发行股票的数量	4 元

2.4	发行对象及认购方式	5 元
2.5	上市地点	6 元
2.6	发行价格	7 元
2.7	发行股份的禁售期	8 元
2.8	本次发行募集资金用途	9 元
2.9	新老股东共享本发行前的滚存未分配利润	10 元
2.10	本次发行决议有效期限	11 元
3	《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》	
3.1	年产 10000 吨精密黄铜带技术改造项目	12 元
3.2	年产 10000 吨精密紫铜带技术改造项目	13 元
3.3	年产 15000 吨引线框架铜带项目	14 元
4	《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	15 元
5	《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	16 元
6	《公司募集资金管理制度》	17 元
7	《公司股东大会议事规则（2006 年修订）》	18 元
8	《公司董事会议事规则（2006 年修订）》	19 元
9	《公司监事会议事规则（2006 年修订）》	20 元
10	《关于增补李琦女士为公司监事的议案》	21 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

## 2、投票注意事项

- (1) 对同一方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。

(六) 投票规则

公司股东应严肃行使投票权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

二〇〇六年十一月八日

附件： 授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名或盖章：

身份证号码：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日