

证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2009—013

## 上海三爱富新材料股份有限公司

### 关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知

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

- 1、现场会议召开时间：2009年6月1日 下午14:00分  
网络投票时间：2009年6月1日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 2、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式
- 4、会议主要内容：审议《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》。

上海三爱富新材料股份有限公司第六届第二十四次（临时）董事会决定于二〇〇九年六月一日召开公司2009年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2009年6月1日下午14:00分  
网络投票时间：2009年6月1日，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）
- 4、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，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。
- 5、会议主要内容：  
审议《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产

重组（关联交易）报告书（草案）》。

上述重组报告书(草案)与原议案（2008 年第二次临时股东大会通过）的主要不同是：不再作盈利预测，同时补充了公司及上海焦化有限公司 2008 年度经审计财务数据等信息。

#### 6、会议出席对象：

（1）截止 2009 年 5 月 22 日下午 3:00 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。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。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

#### 7、现场会议登记办法：

为保证大会有序组织和召开，建议出席会议的股东根据实际情况进行参会登记，具体登记办法如下：

（1）法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；

（3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可用信函或传真方式进行登记。

（5）登记时间：2009 年 5 月 27 日，9:00—16:00

#### 8、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：2009 年 6 月 1 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》（以下简称：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 2）。

9、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

联系人：王荣根、许晓钦

联系地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室

电话：(021) —64823549 64823552

传 真：（021）—64823550

邮政编码：200235

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇〇九年五月十五日



## 附 2： 流通股股东参加网络投票的操作流程

### 1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738636	爱富投票	1

### 2、表决议案

在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，99 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，此次类推，本次会议只涉及 1 项议案，具体情况见下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
99	总议案	99.00 元
1	关于《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》的议案	1.00 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、投票举例

(1) 股权登记日持有“三爱富”投资者，对公司议案一“《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》”投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

738636	买入	1.00 元	1 股
--------	----	--------	-----

(2) 若某投资者对公司议案一“《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》”投反对票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738636	买入	1.00 元	2 股

(3) 股权登记日持有“三爱富”的投资者，对“《上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》”投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738636	买入	1 元	3 股

#### 5、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同意表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准。

股东对股东大会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。