

证券代码：000961

证券简称：大连金牛

公告编号：2006-008

大连金牛股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2006年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开股权分置改革相关会议的通知》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布第一次提示公告。

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2006年3月13日（周一）14:00

网络投票时间为：

（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月9日、2006年3月10日和2006年3月13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年3月9日（周四）至2006年3月13日（周一）的股票交易时间；

（2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年3月9日9:30，网络投票结束时间为2006年3月13日15:00。

2、现场会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区同德路2-318号金牛宾馆五楼会议室

3、本次相关股东会议的股权登记日：2006年3月3日

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票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述系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票,下同）和网络投票中的一种方式。

7、出席会议对象

（1）凡 2006 年 3 月 3 日（周五）下午交易结束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股东均有权参加本次相关股东会议及表决；不能亲自出席相关股东会议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、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

8、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于本次相关股东会议股权登记日下一交易日（2006 年 3 月 6 日）起持续停牌。

公司董事会将在相关股东会议结束后两个交易日内公告相关股东会议的表决结果。改革方案获得相关股东会议表决通过的，公司董事会将尽快实施股权分置改革方案并公告复牌时间；改革方案未获相关股东会议表决通过的，公司董事会将申请股票于公告下一交易日复牌。

二、会议审议事项

本次会议审议事项为：大连金牛股份有限公司股权分置改革方案

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序详见本日公告的《大连金牛股份有限公司董事会投票委托征集函》。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之

二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

为了更好地保护中小投资者利益，公司董事会向公司流通股股东公开征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日公告的《大连金牛股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

- (1) 如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
- (2) 如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
- (3) 如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
- (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
- (5) 如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

- (1) 有利于保护自身利益不受到侵害；
- (2) 充分表达意愿,行使股东权利；
- (3) 未参加本次投票表决的流通股股东或虽参加本次投票表决但投反对票，如本次相关股东会议决议获得通过，仍需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

四、现场股东会议登记方法

1、登记办法：采取信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东将股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄

或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)。

2、登记时间 2006年3月8日(周三)至2006年3月12日(周日)(8:30—11:30, 14:00—17:00), 以及2006年3月13日(周一)(8:30—11:30)。

3、登记地点:公司董事会秘书办公室。

地 址 :辽宁省大连市甘井子区工兴路4号大连金牛股份有限公司 董事会秘书办公室

邮 编 :116031

联系电话 :0411-86676868、86672112-2188

传真号码 :0411-86678899

联系人 :刘月鹏(董事会秘书) 王永杰(证券事务代表)

(信函上请注明“相关股东会议”字样)

4、现场会议出席注意事项:

(1)个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席,应出示本人身份证及股东账户卡,并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡。

(3)法人股东的委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡,并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月9日、2006年3月10日、2006年3月13日每日9:30~11:30、13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360961；投票简称：金牛投票。

3、股东投票的具体流程

(1) 买卖方向为买入；

(2) 在“委托价格”项下 1 元代表议案一，情况如下：

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
金牛投票	1	大连金牛股份有限公司 股权分置改革方案	1 元

(3) 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

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) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投票方法：

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日生效。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：<http://wltp.cninfo.com.cn>。

(3) 投资者进行投票的时间

本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为 2006 年 3 月 9 日 9:30，网络投票结束时间为 2006 年 3 月 13 日 15:00。

2、投票注意事项

(1) 本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。

(2) 股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，按照下面的优先顺序进行投票统计：

现场投票 委托董事会投票 互联网投票 交易系统投票

(3) 互联网投票时间不受交易时段限制，在 2006 年 3 月 9 日 9:30 至 2006 年 3 月 13 日 15:00 任意时间都可投票；

(4) 通过交易系统对股权分置改革方案投票时，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、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。

(5) 股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

(三) 查询投票结果的操作方法

股东可在完成投票当日下午 6 点登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

六、董事会投票委托征集方式

公司董事会向公司全体流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。

1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止 2006 年 3 月 3 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公司全体流通股股东。

2、征集时间：自 2006 年 3 月 8 日至 2006 年 3 月 13 日下午 15:00

3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，有关情况详见 2006 年 2 月 13 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《大连金牛股份有限公司董事会委托投票征集函》。

七、其他事项

- 1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
- 3、深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午 18:00 之后登陆深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看各人历次网络投票结果。

特此公告。

大连金牛股份有限公司

董事会

2006年3月3日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席大连金牛股份有限公司相关股东会议并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账户：_____

委托日期：2006年__月__日

本公司/本人对此次相关股东会议各项议案的表决意见

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	大连金牛股份有限公司 股权分置改革方案			

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。