

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2008-019

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 关于召开2008年第二次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议决定于2008年8月12日召开公司2008年第二次临时股东大会。关于召开2008年第二次临时股东大会的通知已于2008年7月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。根据《中小企业板投资者权益保护指引》的相关要求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1. 现场会议召开时间：2008年8月12日下午2:30；
2. 网络投票时间：2008年8月11日—8月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年8月12日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年8月11日下午3:00至2008年8月12日下午3:00的任意时间；
3. 股权登记日：2008年8月5日；
4. 现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室；
5. 召集人：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会；
6. 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
7. 参加会议方式：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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

8. 出席对象:

(1) 截止 2008 年 8 月 5 日下午收市时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本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可委托代理人出席会议和参加表决 (授权委托书见附件);

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司邀请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1. 审议《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记手续: 个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明; 法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记 (异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2. 登记时间: 2008 年 8 月 11 日上午 9:00-11:00, 下午 2:00-5:00。

3. 登记地点: 江苏省张家港市新泾中路 10 号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2008年8月12日上午9:30~11:30,下午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. 投票代码: 362245 投票简称: “顺昌投票”

3. 股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 输入证券代码: 362245

(3) 输入委托价格, 选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系

如下表:

议案序号	议案名称	对应委托价格
议案 1	《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》	1.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权; 表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 计票规则:

股东通过网络投票系统重复投票的, 以第一次的有效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次, 不能撤单; 不符合上述规定的申报无效, 深交所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的操作流程:

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。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

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。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

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

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3. 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月11日15:00（不含15:00）至2008年8月12日15:00（不含15:00）期间的任意时间。

4. 投票注意事项

(1)公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准；

(2)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：林文华 费云辉

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161288

联系地址：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

邮编：215618

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会

二〇〇八年八月七日

附件：授权委托书

授权委托书

致：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

- 1、《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
赞成 、 反对 、 弃权

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。