

广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司“以股抵债”方案已获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2006）1139 号文批复同意，根据公司于 2006 年 8 月 18 日召开的第四届董事会 2006 年第八次会议形成的决议，公司定于 2006 年 10 月 20 日召开公司 2006 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2006 年 10 月 20 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间为：2006 年 10 月 19 日—2006 年 10 月 20 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：2006 年 10 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 10 月 19 日 15:00—10 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2006 年 10 月 13 日。

3、现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。

4、召集人：公司第四届董事会。

5、召开方式：本次会议采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以现场表决为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同

一股份只能选择其中一种方式，股东通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

7、会议出席对象：

(1) 截止 2006 年 10 月 13 日下午交易结束后，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公司股东有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、会议审议事项

1、提案名称：《广东风华高新科技股份有限公司关于实施“以股抵债”报告书的议案》(以下简称“以股抵债报告书”)，其中以下事项逐项表决：

- (1) 占用资金现值的计算方式、现值金额
- (2) 以股抵债的股份价格和冲抵占用资金的股份数量
- (3) 彻底解决占用行为和防止占用行为发生的措施
- (4) 对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限

2、披露情况：有关内容详见 2006 年 7 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网上的公司董事会公告及即将公告的《以股抵债报告书》。

3、特别强调事项：“以股抵债”方案已经国务院国资委批准；股东大会表决《以股抵债报告书》时，关联股东回避表决。

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，公司股东可通过深圳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，本次会议需对上述议案进行特别表决，并经出席会议有表决权的股东单独计票二分之一以上通过。股东网络投票具体程序见本通知第四项。股东委托独立董事投票具体程序见即将公告的《广东风华高新科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

- (1) 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表人证明书或法

人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城董事会秘书办公室

邮编：526020

联系人：陈绪运

联系电话：0758-2844724，2865046

联系传真：0758-2865049

3、登记时间：

2006 年 10 月 16 日-19 日 9:00—17:00。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次会议上公司将通过深圳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。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 10 月 20 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买入股票操作。

(2) 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。本次会议的证券代码：360636；证券简称：风华投票。

(3) 股东投票的具体流程：

①输入买入指令；

②输入证券代码 360636

③在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，1.00 元代表议案，以 1.00 元的价格予以申报，情况如下：

序号	议案	对应申报价格
	广东风华高新科技股份有限公司关于实施“以股抵债”报告书的议案	1.00 元
(1)	占用资金现值的计算方式、现值金额	1.01 元

(2)	以股抵债的股份价格和冲抵占用资金的股份数量	1.02 元
(3)	彻底解决占用行为和防止占用行为发生的措施	1.03 元
(4)	对董事会实施以股抵债的授权及其有效期限	1.04 元

注：本次会议投票，对于议案中多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案项下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案中子议案（1），1.02 元代表议案中子议案（2），以此类推。

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后再对议案投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案的投票表决意见为准；如果股东先对议案投票，然后再对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案的投票表决意见为准。

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。

（4）注意事项

①投票不能撤单；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；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③如需查询投票结果，股东可于投票当日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（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半日后方可使用。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网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(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开始时间为：2006年10月19日下午15:00，网络投票结束时间为：2006年10月20日下午15:00。

五、独立董事征集投票权程序

公司全体独立董事一致同意独立董事鞠建华先生作为征集人向全体股东征集于2006年10月20日召开的公司2006年第三次临时股东大会的投票权。

1、征集对象：截止2006年10月13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股东。

2、征集时间：自2006年10月16日至2006年10月19日(每日9:00至17:00)；2006年10月20日下午14:00前。

3、征集方式：本次征集采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

4、征集程序：请详见公司将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《广东风华高新科技股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

六、其他事项

1、本次会议现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年九月二十九日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东风华高新科技股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：

注：本委托书对列入股东大会议程的每一审议事项不作具体指示时，代理人可以按自己的意愿表决。

授权委托书复印件或按以上格式自制的均有效。