

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2006-03

合加资源发展股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的第三次提示性公告

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。

本公司于2005年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及《董事会投票委托征集函》，并于2005年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关文件的要求，现发布召开相关股东会议的第三次提示公告。

一、会议召开的基本情况

1、相关股东会议的召开时间

现场会议召开时间为2006年1月23日下午2：00

网络投票时间：

其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 1 月 19、20、23 日 9:30-11:30、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 1 月 19 日 9:30 开始到 2006 年 1 月 23 日 15:00

2、股权登记日：2006年1月12日

3、现场会议召开地点：北京市建国门内大街26号新闻大厦酒店四层第五会议室

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：本次相关股东会议将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的合加资源投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式：公司相关股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。

7、提示公告：相关股东会议召开前，公司在2006年1月10日、1月13日、1月19日发布3次召开相关股东会议的提示性公告。

8、会议出席对象：

(1) 截止2006年1月12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本公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权委托人可不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员、公司聘任的律师及保荐机构代表。

9、公司股票停牌、复牌事宜

本公司董事会申请公司股票自相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006年1月13日)起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。

二、本次相关股东会议审议事项

本次相关股东会议审议的事项为：《合加资源发展股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

根据相关规定，相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票权相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序详见本通知第五部分内容。流通股股东征集投票权的具体程序见公司于2005年12月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《董事会投票委托征集函》或本通知第六部分内容。

三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、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、质询权和表决权。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次相关股东会议所审议的股权分置改革方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

本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在指定的网络投票时间内通过深圳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详见本通知第五项内容。

本公司董事会作为联系人向公司流通股股东征集对相关股东会议审议相关事项暨《合加资源发展股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见公司于2005年12月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《合加资源发展股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种表决方式。

（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

（2）如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；

（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

（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）如果同一股份通过网络投票时，既在深圳证券交易所交易系统投票，又在深圳证券交易所互联网上投票，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）有利于保护流通股股东自身利益不受到侵害；

(2) 有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

(3) 如果公司股权分置改革方案获得股东会议通过，无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按股东会议表决通过的决议执行。

四、相关股东会议现场登记办法

1、登记手续：

(1) 自然人股东持本人证券帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

异地股东可以信函或传真的方式登记。

授权委托书样式见附件。

2、登记时间及地点：

地址：湖北省宜昌市东山大道 95 号清江大厦 20 层

邮政编码：443000

联系电话：(0717) 6319012

指定传真：(0717) 6319011

联系人：张维娅

登记时间：2006 年 1 月 13 日、1 月 16 日—20 日每日上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00。

五、参与网络和交易系统投票股东的投票程序

在相关股东会议上，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)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 1 月 19 日、20 日、23 日每个交易日 9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。

(2)相关股东会议的投票代码：360826；投票简称：合加投票。

(3) 股东投票的具体程序为：

买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以 1.00 元的价格予以申报。如下表：

议案	申报价格
合加资源发展股份有限公司股权分置改革方案	1.00 元

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。

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后的半日方可使用。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) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9：30至2006年1月23日15:00期间的任意时间。

(4) 投票回报

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 之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票

结果。

六、董事会征集投票权程序

1、征集对象：本次投票权征集的对象为合加资源发展股份有限公司截止2006年1月12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流通股股东。

2、征集时间：自2006年1月14日至2005年1月22日（每日9:00—16:30）。

3、征集方式：采用公开方式在报刊（《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）以及网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

4、征集程序：请详见公司于2005年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《合加资源发展股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

七、其它事项

1、出席相关股东会议现场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，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

合加资源发展股份有限公司董事会

二 六年一月十八日

附件：

**合加资源发展股份有限公司股权分置改革
相关股东会议授权委托书**

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席合加资源发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

委托事项：

审议事项	赞成	反对	弃权
合加资源发展股份有限公司股权分置改革方案			

委托人姓名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书复印有效。