

股票代码：000020 200020 股票名称：S*ST华发 *ST华发B 编号：2006-22

深圳华发电子股份有限公司关于 召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

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。

根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规及公司章程的规定，深圳华发电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革A股市场相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）审议。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．相关股东会议召开时间

现场会议召开时间为：2006年11月13日下午14：00

网络投票时间为：2006年11月9日—2006年11月13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11月9日至2006年11月13日每交易日上午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11月9日9：30至2006年11月13日15：00期间的任意时间。

2．股权登记日：2006年11月6日

3．现场会议召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六层649室

4．召集人：公司董事会

5．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．参加本次相关股东会议的方式：公司相关股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

7. 提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年11月7日、2006年11月9日。

8. 会议出席对象

(1) 凡2006年11月6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非流通股股东和流通A股股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的律师。

9. 公司股票停牌、复牌事宜

(1) 公司董事会已申请公司股票A股自2006年10月9日起停牌，最晚于2006年10月30日复牌，此段时期为材料报送和股东沟通时期。

(2) 公司董事会将在10月27日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票A股于公告后下一交易日复牌。

(3) 如果公司董事会未能在10月27日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请*ST华发股票A股于公告后下一交易日复牌。

(4) 公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票A股停牌。如果公司股权分置改革方案未获相关股东会议表决通过，公司董事会将在股东会议结束后两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

二、会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为《深圳华发电子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、征集投票与网络投票相结合的表决方式，

流通A股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，上述议案需要参加表决的流通A股股东进行类别表决。流通A股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。流通A股股东董事会征集投票具体程序见《深圳华发电子股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第七项内容。

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A股股东具有的权利。流通A股股东依法享有出席本次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A股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 流通A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、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通A股股东可在上述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会议审议议案进行投票表决。流通A股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。

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，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，公司董事会作为征集人向公司流通A股股东征集对本次相关股东会议审议事项即深圳华发电子股份有限公司股权分置改革方案的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》上的《深圳华发电子股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

公司相关股东只能选择现场投票、征集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、征集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投票重复投票，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。

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) 如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通A股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通A股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

四、 公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

自本通知发布之日起十日内，公司董事会将采取多种沟通形式，协助非流通股股东与流通A股股东就改革方案进行充分沟通和协商，广泛征求流通A股股东的意见，使公司股权分置改革工作顺利完成。公司董事会欢迎流通A股股东通过以下联系方式表达对公司股权分置改革方案的主张：

1、股权分置改革热线电话： 0755-61389022，61389011，61389013

2、传真： 0755-83323169

3、电子信箱： sz000020@163.net

4、公司网页： <http://irm.p5w.net/000020/index.html>

五、 相关股东会议现场登记方法

1、登记手续：

(1) 股东将股东账户卡复印件、身份证明或营业执照复印件、授权委托书原件(法人股东需加盖公章)、受托人身份证明复印件及联系方式于2006 年11月12日下午17 :00 前以信函或传真方式书面回复公司进行登记(注明“ 相关股东会议登记 ” 字样)；

(2) 股东也可于2006年11月10日上午9：00-12：00、下午14：00-17：00到公司董事会秘书办公室提交上述登记资料办理登记手续；

(3) 现场会议当日(现场会议召开前)也可办理登记手续。

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、联系方式:

登记地址:深圳市福田区华发北路411栋华发大厦西座六层董事会办公室

书面回复地址:深圳市福田区华发北路411栋华发大厦西座六层

邮政编码:518031

联系电话:0755-83352207

传 真:0755-83323169

联 系 人: 刘阳

授权委托书格式见附件1。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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A股股东提供网络形式的投票平台,流通A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11月9日至11月13日每交易日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) 相关股东会议的投票代码:360020;投票简称:华发投票

(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
《深圳华发电子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) 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11月9日9：30至2006年11月13日15：00期间的任意时间。

3. 投票查询

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投票者可以通过证券营业部查询投票结果，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，可以查看个人历次网络投票结果。

七、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公司截止2006年11月6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流通A股股东。

2. 征集时间：自2006年11月7日至2006年11月12日(每日9：00-17：00)。

3. 征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》和及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布公告进行投票权征集行动。

4. 征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》上刊登的《深圳华发电子股份有限公司董事会投票委托征集函》。

八、其它事项：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。

深圳华发电子股份有限公司董事会

2006年10月20日

附 件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳华发电子股份有限公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议，并代为行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权 A 股市场相关股东会议的议案。

委托人姓名：_____ 身份证号码：_____

委托人持有股数：_____ 委托人股东帐户：_____

受托人签名：_____ 身份证号码：_____

签署日期：2006年 月 日

注：授权委托书复印、剪报均有效。