

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2007-009

腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 现场会议召开时间：2007 年 5 月 18 日下午 14：00
- 网络投票时间：2007 年 5 月 18 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00
- 股权登记日：2007 年 5 月 11 日

腾达建设集团股份有限公司已于 2007 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布了《腾达建设集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》。

由于公司 2007 年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118 号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告。

一、会议召开时间

现场会议召开时间：2007 年 5 月 18 日下午 14：00

网络投票时间：2007 年 5 月 18 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00

二、现场会议召开地点

浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上海证券交易所系统行使表决权。

四、 会议审议内容

- 1、关于公司符合公开发行股票条件的议案
- 2、关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案
- 3、关于本次募集资金使用可行性报告的议案
- 4、关于前次募集资金使用情况说明的议案
- 5、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

五、网络投票的操作流程

1、投票流程

(1) 投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738512	腾达投票	16

(2) 表决议案

买卖方向为“买入”。议案与“申报价格”的对应具体如下：

序号	表 决 议 案	对应的申报价格
1	关于公司符合公开发行股票条件的议案	1 元
2	关于公司 2007 年公开发行股票方案的议案	—
2.1	发行股票的种类和面值	2 元
2.2	发行方式	3 元
2.3	发行数量	4 元
2.4	发行对象	5 元
2.5	发行价格和定价方式	6 元
2.6	上市地点	7 元
2.7	募集资金用途	—
a	购置市政工程施工设备技改项目	8 元
b	购置公路工程施工设备技改项目	9 元
b	购置桥梁工程施工设备技改项目	10 元
d	补充公司及合肥子公司的流动资金	11 元

2.8	本次公开发行股票决议的有效期	12 元
2.9	本次发行前滚存未分配利润的分配	13 元
3	关于本次募集资金使用可行性报告的议案	14 元
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案	15 元
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案	16 元

(3) 表决意见

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) 投票举例

A、股权登记日持有“腾达建设”股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738512	1 元	买入	1 股

B、股权登记日持有“腾达建设”股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738512	1 元	买入	2 股

C、股权登记日持有“腾达建设”股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738512	1 元	买入	3 股

2、投票注意事项

- (1) 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- (2) 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。

六、投票规则

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和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

七、会议出席对象

1、2007年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司法律顾问。

八、现场会议登记事项

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；

3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；

4、2007年5月15日9:00—16:00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。

邮政编码：318050

联系人：杨九如

联系电话：0576-2522527

传真：0576-2522555

5、其他事宜

(1)、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；

(2)、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2007年5月9日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席腾达建设集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

委托时间：