

四川岷江水利电力股份有限公司 关于重大资产购买行为经审核同意的公告

公司于2005年2月18日收到中国证监会证监公司字[2005]9号文《关于四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组方案的意见》的通知, 我公司拟以36,088万元收购四川福富水电公司40%股权及收购阿坝州厂全部经营性资产的重大资产购买行为已经审核, 同意我公司按照证监公司字[2005]105号文件规定的程序实施重组。有关详细情况见见后经审核的《重大资产购买报告书》、《法律意见书》、《独立财务报告》。

特此公告!
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2005年2月22日

四川岷江水利电力股份有限公司 关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

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。
本公司拟定以360,888万元收购四川福富水电公司40%股权及阿坝州厂全部经营性资产的重大资产购买行为, 已获得中国证监会证监字[2005]9号文《关于四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组方案的审核, 同意我公司按照证监公司字[2005]105号文件规定的程序实施重组。根据公司第三届董事会第十一次会议决议精神, 公司决定召开公司2005年第一次临时股东大会。

特此公告!
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2005年2月22日

由于本次重大购买的资产总价较所购买资产经审计的帐面净值溢价超过20%, 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》, 需经社会公众股东进行表决。故股东可以到会参加会议现场投票表决, 也可以通过中国证监会证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行表决。现将会议有关事项公告如下:

- 一、开会时间
现场会议召开时间为2005年3月25日上午10点, 网络投票时间为3月24日下午5点至3月25日下午3点。
- 二、会议地点
四川成都白芙蓉宾馆会议室
- 三、审议事项
1、《关于收购四川福富水电有限公司40%股权的议案》;
2、《关于收购阿坝州厂的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。

以上有关的审议事项的详细内容见2005年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站所披露的《四川岷江水利电力股份有限公司关于重大资产购买获得核准的公告》。

四、股东大会投票表决方式

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等有关规定, 本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式, 股东可以到会参加会议现场投票表决, 也可以通过中国证监会证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行表决。现将会议有关事项公告如下:

- 一、大会出席对象:
(一)截止2005年3月17日下午3:00时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全体股东均可出席股东大会。因故不能出席会议的股东, 可书面委托代理人出席和参加表决, 该委托代理人不必是公司股东。委托书见附件(附件一)。
- (二)公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
- 六、参加现场会议登记办法:
(一)流通股股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡, 委托代理人身份证、授权委托书办理出席会议登记, 异地股东可在登记截止前以信函或传真方式办理登记手续; 法人股股东持营业执照复印件、股东单位授权委托书、出席人身份证登记。

(二)二次网络股东大会召开时间, 2005年3月24日下午5点至3月25日下午3点。

(三)二次网络股东大会召开之前, 需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证, 取得网上用户名、密码及电子身份证明书, 具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程图》(附件二)。

(四)有关股东办理身份验证及网络投票的具体办法和网址见2004年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会网站所披露的《关于召开2005年第一次临时股东大会的公告》。

(五)网络投票系统对同一股东大会同一类别表决权直接投票或委托投票人限制。

(六)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种投票方式。

(七)本公司在股权登记日(即2005年3月17日)后三天内在此公告股东大会通知。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二〇〇五年二月二十二日

附件一:

授权委托书
先生(女士)代表我单位(个人)出席四川岷江水利电力股份有限公司2005年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

委托人身份证或营业执照号码:
委托人持有股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托人:
委托日期:
附件二:

网络服务投资者身份验证操作流程图

一、首次网上注册, 并激活网上用户名
投资者通过上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务, 需遵循“先注册, 后激活”的程序, 先通过互联网办理网上注册, 再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续, 激活网上用户名, 然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证明书。

(一)网上注册

1. 投资者登录中国结算网站 <http://www.chinaclear.com.cn> (注1)

2. 阅读《网上自助注册须知》

3. 签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议》

4. 输入用户注册信息(注2)

5. 确认用户信息

6. 选定身份验证机构(注3)

7. 记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码(注4)

8. 网上注册结束

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“注册”。

注2: 在用户注册页面输入以下信息:
(1)投资者有效身份证件号码;
(2)A股、B股、基金等账户号码;
(3)投资者姓名/全称;
(4)密码;
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件, 接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。

注3: 根据系统提示, 投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机

构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注4: 注册成功后, 提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码, 密码查询答案以及系统配发的网上用户名和密码确认码。其中, 身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用; 网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用; 密码查询答案用于忘记密码时重置密码。

(二)身份验证

注1: 注册成功的网上用户名未被激活前, 不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别提供以下申请材料, 到选定的身份验证机构办理身份验证:

- 1、自然人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)本人有效身份证件原件及复印件;
委托他人办理的, 还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件;
- 2、境内法人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件, 或加盖申请人公章的复印件;
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书, 以及法定代表人身份证明文件复印件;
(4)经办人有效身份证明文件及复印件;
- 3、境外法人:
(1)证券账户卡及复印件;
(2)有效境外身份证明文件或与商业注册证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件;

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书, 能证明该授权人有授权权的文件。

(4)经办人有效身份证明文件及复印件;

(5)投资授权有效申请材料之外, 还须提供网上注册获得的身份确认码, 不提供须网上用户名。

(三)下载电子身份证明书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统, 可随时申请并下载电子身份证明书:

1. 申请并下载电子身份证明书开始

2. 登录网站 <http://www.chinaclear.com.cn> (注1)

3. 输入网上用户名、密码和附加码(注2)

4. 申请电子身份证明书

5. 下载电子身份证明书(注3)

6. 下载结束

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 投资者只能一次性申请并下载电子身份证明书。投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的, 请将电子身份证明书导入到自有的软盘、闪存等介质中, 具体操作见中国结算网站投资者使用手册)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时, 除输入网上用户名、密码外, 还需使用电子身份证明书。

附件二:

投资者网络投票操作流程

投资者进行上市公司股东大会网络投票, 需先办理身份验证手续, 取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程图》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证明书, 按以下流程进行网络投票:

1. 投资者登录中国结算网站 <http://www.chinaclear.com.cn> (注1)

2. 输入网上用户名、密码及附加码(注2)

3. 点击“投票表决”下的“网上行权”

4. 浏览股东大会列表, 选择具体的投票参与方式

5. 选择网上直接投票

6. 查看投票资料

7. 网上直接投票

8. 选择表决态度

9. 提交电子选票(注4)

10. 确认网上直接投票

11. 选择委托征集人投票

12. 查看征集资料

13. 委托征集人投票

14. 选择表决态度

15. 提交电子授权委托书(注4)

16. 确认委托征集人投票

17. 选择现场亲自参会登记

18. 查看投票资料

19. 现场亲自参会登记(注3)

20. 确认现场亲自参会登记

21. 确认网上直接投票

22. 确认委托征集人投票

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。

注3: 对同一股东大会, 投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后, 则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票, 除非撤销现场亲自参会登记。

注4: 投资者通过电子选票或电子授权委托书时, 若电子身份证明书已安装, 则系统会自动搜寻并识别电子身份证明书; 若电子身份证明书尚未安装, 投资者需安装电子身份证明书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话: (北京)010-58598851, 58598822(业务)
010-58598882, 58598884(技术)
(上海)021-68871090
(深圳)0755-25888880

注: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注1: 使用电脑通过互联网登录中国结算网站后, 点击页面上角的“投资者”, 选择“登录”。

注2: 附加码只能通过系统自动产生, 并显示在页面上。