

证券代码: 600121 股票简称: 郑州煤电 编号: 临2005-021

郑州煤电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告暨 2005年度第一次临时股东大会修改提案公告

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有连带责任。

郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十次会议(2005年7月22日,公司董事长电话通知召集)于2005年7月25日在公司三楼会议室召开,会议应到董事12名,实到董事10名,代表11人行使表决权,独立董事鲁禹鸣、邹源因未出席会议,其中鲁禹鸣委托独立董事贾耀林代为行使表决权。会议由公司董事长牛森营先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议,决议形成如下决议:

以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司股权分置改革方案的提案》

通过电话、传真、互联网、发放意见函、一对一恳谈等方式,公司董事会认真听取了流通股股东关于股权分置改革方案的意见,并及时与流通股股东进行了沟通。经公司唯一流通股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称郑煤集团)提议,公司董事会审议通过,公司股权分置改革方案进行以下修改:

一、支付对价的调整

原支付对价:

保持公司总股本不变的情况下,由非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每10股支付3.3股股票,非流通股股东共计向流通股股东支付股份7,128万股,对价支付完成后,非流通股股东所持股份获得上市流通股。

现支付对价:

保持公司总股本不变的情况下,由非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每10股支付3.8股股票,非流通股股东共计向流通股股东支付股份8,208万股,对价支付完成后,非流通股股东所持股份获得上市流通股。

二、非流通股股东承诺事项的调整

本次股权分置改革方案实施后公司非流通股股东郑煤集团除了遵守2005年7月12日公告的承诺事项外,增加如下承诺:

在公司股权分置改革实施完毕后,郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在24个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份,其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低于51%。

上述提案需经2005年8月15日召开的公司2005年度第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司 董事会
二〇〇五年七月二十五日

郑州煤电股份有限公司 独立董事关于公开征集投票权补充报告书

2005年7月10日,本人签署了《郑州煤电股份有限公司独立董事征集投票权报告书》,针对2005年8月15日郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会审议公司股权分置改革方案向全体流通股股东征集投票权。2005年7月25日,公司第三届第十次董事会审议通过了关于修改公司股权分置改革方案的提案,相关修改包括:

一、对价方案

保持公司总股本不变的情况下,由非流通股股东向方案实施股权登记日的流通股股东每10股支付3.8股股票,非流通股股东共计向流通股股东支付股份8,208万股,对价支付完成后,非流通股股东所持股份获得上市流通股。

二、非流通股股东承诺事项的调整

本次股权分置改革方案实施后公司非流通股股东郑煤集团除了遵守2005年7月12日公告的承诺事项外,增加如下承诺:

在公司股权分置改革实施完毕后,郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在24个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份,其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低于51%。

本人已在公司董事会会议上对公司股权分置改革方案的提案投了赞成票。

委托投资城北提交的授权委托书及修改文件送达公司后,由北京市博金律师事务所律师(以下简称见证律师)对提交文件进行审核,审核规则不发生变化。经审核确认有效的授权委托书将提交征集人,由征集人提交公司董事会。

由于公司股权分置改革方案的修改,本人签署的《郑州煤电股份有限公司独立董事征集投票权报告书》做相应修改。

修改后的股权分置改革方案见公司公告。

独立董事:贾耀林
2005年7月25日

华欧国际证券有限责任公司关于 郑州煤电股份有限公司进行股权分置改革 保荐意见之补充保荐意见

一、本保荐机构与本次股权分置改革双方当事人均无任何利害关系,就本次股权分置改革所发表的有关意见是完全独立进行的。

二、本补充保荐意见因郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)董事会审议通过了修改股权分置改革方案的相关议案而出具,本补充保荐意见不构成对前次保荐意见的修改。

三、本保荐意见所依据的文件、材料由郑州煤电股份有限公司及其非流通股股东等参与方提供。有关资料提供方已对本保荐机构做出承诺:其所提供的为出具本保荐意见所依据的所有文件、资料、意见、承诺均真实、准确、完整、合法、及时,不存在任何可能致本保荐意见出现虚假记载、误导性陈述、重大遗漏及误导性陈述,并对其提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担全部责任。

宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开 2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知

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。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《上海证券网》上刊登了《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》,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》及《关于上市公司股权分置试点有关问题的通知》的要求,现公告第二次催告通知。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为:2005年8月1日14:00。

网络投票时间为:2005年7月26日——7月29日,2005年8月1日每日9:30—11:30,13:00—15:00。

(二)现场会议召开地点:江苏省宝应县城北一路1号宝胜苑一楼大厅

(三)召集人:公司董事会

(四)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所及深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所及深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

(五)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

(六)会议出席对象

1、凡2005年7月21日(星期四)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公司股东均有权利以本人通知公开的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议其它事项

会议审议事项:公司股权分置改革方案。

上述议案需经进行类别表决,即必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,且须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后,本次股权分置改革方案方为通过。

本次会议上采用现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所及深圳证券交易所交易系统、流通股股东参加网络投票程序事项(本通知第五项内容)、流通股股东委托独立董事投票具体程序见《宝胜科技创新股份有限公司独立董事征集投票权报告书》,本通知第五项内容。

三、流通股股东具有的权利、主张权利的方式及参加投票表决的重要性

(一)流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。本次股东大会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股股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)流通股股东主张权利的方式

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,如重复投票,则按照现场投票、委托独立董事投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决进行统计。

1、如果同一股份通过网络、网络或委托独立董事投票重复投票,以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络或委托独立董事投票重复投票,以委托独立董事投票为准。

3、如果同一股份多次委托独立董事投票,以最后一次委托独立董事投票为准。

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。

(二)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受到损害;

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股东大会表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决,也无论流通股股东是否投了反对票,只要其作为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次股东大会表决通过的决议执行。

四、现场股东大会会议参加办法

(一)登记手续:

1、自然人(委托本人身份证、持授权委托书);2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托本人身份证(复印件)、授权委托书;有委托人名亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、持授权委托书;4、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持授权委托书;股东可以信函或传真方式登记。(现场参加会议的委托授权委托书请见附件)

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

宝胜科技创新股份有限公司证券部

地址:江苏省宝应县宝胜科技创新股份有限公司证券部

邮政编码:225800

指定传真:0514-8248896,8248877

电子邮箱:bj6183655@tom.com

联系人:崔立强、范敬九

(三)登记时间:2005年7月25日—27日的每日8:00—11:30,14:30—18:00。

(四)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

(五)出席会议人员请于会议开始前半小时内在会议地点,并携带身份证明、持授权委托书等原件,以便验证入场。

五、流通股股东参加网络投票程序事项

(一)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年7月26日至7月29日,8月1日,每日9:30—11:30,13:00—15:00。

(二)流通股股东进行网络投票的投票流程如下:

1、投票操作

(1)投票代码

沪市挂牌股票代码	深市配售股票代码	沪市挂牌股票名称	表决议案数量	说明
738973	363973	宝胜股份	1	A股

(2)表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	审议公司股权分置改革方案	1元

4、本保荐意见是基于股权分置改革各方均按照本次股权分置改革方案全面履行其所负责任的假设而提出的,任何方案的调整或修改均可能使本保荐机构所发表的保荐意见失效,除非本保荐机构补充和修改本保荐意见。

5、本保荐机构在本保荐意见中对非流通股股东为其所持有的非流通股取得流通权而向流通股股东支付对价的合理性进行了评估,但上述评估仅供投资者参考,本保荐机构不对投资者据此产生的任何后果或损失承担责任。

6、本保荐机构没有委托或授权其他任何机构和个人提供来在本保荐意见中列载的信息和对本保荐意见做任何解释或说明。

7、本保荐机构提醒投资者注意,本保荐意见不构成对郑州煤电的任何投资建议,对投资者根据本保荐意见所做出的投资决策而产生的任何风险,本保荐机构不承担任何责任。

一、保荐机构意见

针对非流通股股东对方案的修改,本保荐机构认为:

1、本次股权分置改革方案的修改符合相关法律、法规的规定;

2、非流通股股东对方案的修改,是非流通股股东与流通股股东之间经过广泛谈判、协商后的结果,遵循了保护流通股股东利益的思路,体现了非流通股股东对流通股股东权益的尊重。

3、非流通股股东对方案的修改并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见的结论。

二、对股权分置改革相关文件的核查情况

本保荐机构已对股权分置改革修改方案相关的董事会决议、独立董事意见、股权分置改革说明书、召开临时股东大会的通知等文件进行了核查,确认上述文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、保荐机构有无可能影响其公正履行保荐职责的情形

本保荐机构不存在以下影响公正履行保荐职责的情形:

1、本保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有郑州煤电的股份,及在本保荐意见书出具前六个月内买卖郑州煤电流通股份的行为;

2、郑州煤电持有或者控制本保荐机构股份;

3、本保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、履行其他高级管理人员拥有郑州煤电权益,在郑州煤电任职等可能影响公司履行保荐职责的情形;

4、本保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为郑州煤电提供担保或融资;

5、其他可能影响本保荐机构公正履行保荐职责的情形。

四、保荐机构认为应当说明的其他事项

1、本补充保荐意见所指股权分置改革方案的修改已经郑州煤电第三届董事会第十次会议审议通过,尚须郑州煤电临时股东大会通过后方能实施;

2、对于投资者根据本补充保荐意见所做出的任何投资决策可能产生的风险,本保荐机构不承担任何责任;

3、本保荐机构特别提醒请各位股东及投资者认真阅读与本次股权分置改革相关的董事会决议公告、股权分置改革说明书及相关信息披露资料,并在此基础上对本次股权分置改革可能涉及到的风险进行理性分析,做出自我判断;

4、股权分置改革是解决我国股权分置问题的创新和试点方式探索,在尚处于初级阶段和发展当中的我国证券市场,该等事项难免一定的市场不确定性风险,存在股票价格较大幅度波动的风险。本保荐机构特别提醒投资者应充分关注;

5、本次股权分置改革方案仍需提交公司临时股东大会进行表决,能否获得批准存在一定的不确定因素,请投资者审慎判断此事项对公司投资价值可能产生的影响;

6、股权分置改革与各位股东的利益切实相关,为维护自身合法权益,本保荐机构特别提醒各位股东积极参与公司临时股东大会并充分行使表决权;

7、公司非流通股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司所持有的公司股份为国有法人股,按照国有股权管理的相关规定,国有股权变动,须报经国务院国资委批准。本方案能否取得国务院国资委批准存在不确定性。

五、保荐机构

单位名称:华欧国际证券有限责任公司
法定代表人:陈学荣
保荐代表人:李锋 江岚 李丹
联系电话:021-38784818
传真:021-68865411

联系地址:上海银城东路139号华能联合大厦1楼
邮编:200120

六、备查文件、查阅地点和查阅时间

1、备查文件:

(1)郑州煤电第三届董事会第九次会议决议

(2)郑州煤电第三届董事会第十次会议决议

(3)非流通股股东签署的股权分置改革方案

(4)非流通股股东关于股权分置改革的承诺函

(5)郑州煤电股份有限公司关于股权分置改革的承诺函

(6)独立董事意见书

(7)独立董事补充意见书

(8)公司2004年年度报告及2005年第一季度报告

(9)独立董事征集投票权报告书

(10)上市公司章程

2、查阅地点

单位名称:郑州煤电股份有限公司
联系人:付胜龙 常征
联系电话:0371-66591159,66591331
传真:0371-66950227

联系地址:河南省郑州市二七区大学路30号
邮编:450052

3、查阅时间

周一至周五,上午8:30—11:30,下午1:30—4:30

公司法定代表人(或其授权代表):陈学荣
保荐代表人:李锋 江岚 李丹
华欧国际证券有限责任公司
二零零五年七月二十五日

(3)表决意见:申报股数

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)买卖方向:均为买入

2、投票举例

(1)如沪市投资者对公司股权分置改革方案投同意票,其申报为:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738973	买入	1元	1股

(2)如沪市投资者对公司股权分置改革方案投反对票,其申报为:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738973	买入	1元	2股

(3)如深市投资者对公司股权分置改革方案投同意票,其申报为:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363973	买入	1元	1股

3、投票注意事项

(1)对同一议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。

(三)有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)查询。

六、独立董事征集投票权程序

公司独立董事刘昇萍女士、余达太先生、梁永进先生、许金明先生一致同意梁永进先生作为征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。

(一)征集对象:本次征集股权征集的对象为截止2005年7月21日(星期四)下午收市后,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公司全体流通股股东。

(二)征集时间:自2005年7月25日至2005年7月28日(每日9:00—17:00)。

(三)征集方式:本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集。

(四)征集程序:请详见《宝胜科技创新股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

七、其它事项

(一)本次股东大会召开前,公司于7月19日、7月26日、29日三次公告召开本次股东大会的催告通知,并于7月26日公告独立董事向流通股股东征集投票权的催告公告,敬请各位股东注意。

(二)如果本公司没有在本次股东大会召开前5个交易日,获得国务院国资委对本次股权分置改革方案的批复,大会将延期召开本次股东大会。

(三)公司股票将于本次股东大会的股权登记日次日交易(7月22日)起持续停牌,若公司本次股权分置方案经本次股东大会审议通过,则公司股票于支付对价股份上市日复牌,若公司本次股权分置方案未经本次股东大会审议通过,则公司股票于本次股东大会决议公告日复牌。

宝胜科技创新股份有限公司 董事会
二〇〇五年七月二十六日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

特别决议议案	赞成	反对	弃权
股权分置改革方案			

一、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

1、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

2、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

3、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

4、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

5、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

6、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

7、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

8、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

9、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

10、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

11、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

12、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

13、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

14、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

15、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

16、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

17、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

18、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

19、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

20、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

21、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

22、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

23、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

24、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

25、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

26、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

27、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

28、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

29、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

30、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

31、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

32、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

33、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

34、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

35、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

36、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

37、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

38、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

39、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

40、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

41、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

42、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

43、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

44、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

45、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

46、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

47、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

48、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

49、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

50、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

51、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

52、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

53、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

54、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

55、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

56、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

57、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

58、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

59、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

60、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

61、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

62、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

63、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

64、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

65、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

66、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

67、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

68、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

69、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

70、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

71、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

72、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

73、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

74、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

75、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

76、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

77、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

78、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

79、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

80、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

81、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

82、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

83、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

84、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

85、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

86、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。

87、委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宝胜科技创新股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投票赞成票、反对票或弃权票。