

B006

信息披露 Disclosure

北亚实业(集团)股份有限公司关于召开公司2011年度第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600705 证券简称:S*ST北亚 编号:临2011-019

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年6月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登和公告了《北亚实业(集团)股份有限公司关于召开公司2011年度第三次临时股东大会的通知》，现公告本公司将于2011年6月28日召开2011年度第三次临时股东大会的提示性公告。

一、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、现场会议时间：2011年6月28日

现场会议时间：2011年6月28日14:00—16:00

通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2011年6月28日交易日的

上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

4、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路85号长江大厦23楼会议室

5、会议方式：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交易系统向流通股股东提供投票平台，A股流通股股东可以在前述网络投票时间内参加网络投票；

B股流通股股东参加网络投票的操作流程详见本通知第五项内容。

本公司股东只能选择现场投票和通过上海证券交易所交易系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，按照第一次投票的结果为准。

6、股权登记日：2011年6月20日，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，其股票均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人，该代理人不必是公司的股东出席本次会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

①公司董事、监事和高级管理人员；

②公司股权分置改革保荐机构代表、公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人等。

二、本次会议审议事项

1、关于公司实施重大资产重组的议案

①置入资产及置出资产

②发行股份的种类和面值

③发行股份的对象、认购方式

④置入资产与置出资产的价格和定价方式

⑤股票发行价格和定价方式

⑥履行协议的期限及方式

⑦预计定期及上市地点

⑧置入资产与置出资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

⑨本次重组前滚存未分配利润的处置方案

⑩本次重组的有关安排

⑪关于公司与中国航空工业集团公司签署《重大资产置换暨发行股份购买资产协议》及《重大资产置换暨发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》的议案

⑫关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件及本次交易是否构成关联交易的议案

⑬关于聘请中介机构对本次重大资产重组出具《评估报告书》的议案

⑭关于审议本次重大资产重组完成后与中国航空工业集团公司签订《保密协议》的议案

⑮关于审议本次重大资产重组完成后与中国航空工业集团公司关联交易事项的议案

⑯关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案

⑰关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

⑱关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

⑲关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

⑳关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉑关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉒关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉓关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉔关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉕关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉖关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉗关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉘关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉙关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉚关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉛关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉜关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉝关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉞关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉟关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案

㉟关于提请股东大会批准中国航空工业集团公司免予以要约方式收购股份的议案