

## **天通控股股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表决结果公告**

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。

天通控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议于 2006 年 5 月 15 日在本公司召开，参加本次股权分置改革表决的股东及股东授权代表共 917 人，其中非流通股股东 49 人，流通股股东 868 人。本次参与表决的股东及股东授权代表持有股份 362795043 股，占公司总股本的 82.61%。符合《中华人民共和国公司法》和《天通控股股份有限公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事会召集，副董事长潘建清先生主持，会议经过充分讨论，采用记名投票表决方式，审议通过了《天通控股股份有限公司股权分置改革方案》。具体如下：

### **一、重要提示**

- 1、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；
- 2、公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

### **二、会议召开情况**

#### **1、会议召开时间**

天通控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议于 2006 年 4 月 11 日以公告的形式发出通知，2006 年 4 月 26 日以公告的形式发出了股权分置改革相关股东会议第一次提示公告，2006 年 5 月 10 日以公告的形式发出了股权分置改革相关股东会议第二次提示公告。

现场会议召开时间：2006年5月15日上午9:30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2006年5月11日至2006年5月15日的每交易日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省海宁市龙祥写字楼三楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。

5、现场会议主持人：副董事长潘建清先生

本次相关股东会议的召集、召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

### 三、会议出席情况

#### 1、出席总体情况

参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东授权代表共 917 人，代表股份 362795043 股，占公司总股本的 82.61%。其中非流通股股东 49 人，代表股份 271152000 股，占公司非流通股份的 100%，占公司总股本的 61.74%；社会公众股股东及授权代表 868 人，代表股份 91643043 股，占公司社会公众股股份总数的 54.55%，占公司总股本的 20.87%。

#### 2、现场会议出席情况

出席现场会议的非流通股股东 49 人，代表股份 271152000 股，占公司非流通股份的 100%，占公司总股本的 61.74%；出席现场会议的流通股股东 2 人，代表股份 30912 股，占公司流通股股份的 0.02%，占公司总股本的 0.01%；委托公司董事会投票的流通股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司流通股股份的 0%，占公司总股本的 0%。

#### 3、网络投票情况

参加网络投票的流通股股东 866 人，代表股份 91612131 股，占公司流通股股份的 54.53%，占公司总股本的 20.86%。

公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师等出席了本次会议。

### 四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《天通控股股份有限公司股权分置改革方案》。《天通控股股份有限公司股权分置改革方案》的具体情况详见2006年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《天通控股股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》和《天通控股股份有限公司股权分置改革说明书全文》（修订稿）等相关内容。

1、投票表决结果：

单位：股

名称	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体参会股东	362795043	360707794	2077729	9340	99.42%
其中：非流通股股东	271152000	271152000	0	0	100%
流通股股东	91643043	89555974	2077729	9340	97.72%

2、流通股表决结果

单位：股

名称	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
现场投票	30912	30912	0	0	100
委托董事会投票	0	0	0	0	0
网络投票	91612131	89525062	2077729	9340	97.72
合计	91643043	89555974	2077729	9340	97.72

3、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况：

序号	股东名称	持股数（股）	表决结果
1	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	9191438	同意
2	金鑫证券投资基金	4984946	同意
3	鸿阳证券投资基金	4647669	同意
4	兴和证券投资基金	4112298	同意
5	全国社保基金一零五组合	4100000	同意
6	中国工商银行—德盛稳健证券投资基金	4000000	同意

7	中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2853740	同意
8	申银万国—花旗—UBS LIMITE	2706789	同意
9	鸿飞证券投资基金	2599938	同意
10	中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2529500	同意

表决结果：《天通控股股份有限公司股权分置改革方案》经本次股东大会参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，并经参加表决的全体流通股股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，《天通控股股份有限公司股权分置改革方案》表决通过。

### 五、律师见证情况

公司本次股东会议的全过程由国浩律师集团(杭州)事务所张立民律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及会议决议合法有效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十五日