

股票代码:600681 股票简称:ST万鸿 编号:2011-023

万鸿集团股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

1.现场会议召开时间为：2011年12月5日上午9:30；

2.网络投票时间为：2011年12月5日上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

3.股权登记日：2011年11月30日

公司已于2011年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了公司公告2011第二次临时股东大会的通知，公司董事会定于2011年12月5日召开万鸿集团股份有限公司2011第二次临时股东大会。由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关要求，现将本次股东大会的通知再次提示公告如下：

一、召开会议基本情况

现场会议召开时间为：2011年12月5日（星期一）上午9:30；

网络投票时间为：2011年12月5日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

股权登记日：2011年11月30日

公司已于2011年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了公司公告2011第二次临时股东大会的通知，公司董事会定于2011年12月5日召开万鸿集团股份有限公司2011第二次临时股东大会。由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关要求，现将本次股东大会的通知再次提示公告如下：

二、会议审议事项

现场会议召开时间为：2011年12月5日（星期一）上午9:30；

网络投票时间为：2011年12月5日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

股权登记日：2011年11月30日

公司已于2011年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了公司公告2011第二次临时股东大会的通知，公司董事会定于2011年12月5日召开万鸿集团股份有限公司2011第二次临时股东大会。由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关要求，现将本次股东大会的通知再次提示公告如下：

三、现场会议地点

武汉市硚口区利济东街118号1号楼

四、召集人：公司董事会

五、会议召开方式：本次会议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交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加本次会议的表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

7.会议出席对象：

①截止2011年11月30日上海证券交易所收市后，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本公司股东均有权参加本次股东大会，在上述登记日登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

股东可以亲自出席本次会议并通过网络投票方式行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

②公司董事、监事及高级管理人员；

③见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司增加注册资本的议案》

2.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

3.审议《关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案》

4.审议《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》

5.会议登记办法

1.登记手续：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权人身份证件复印件、授权人股东账户卡及授权委托书。

法人股东由法定代表人或其法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.登记时间：

2010年12月4日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00。

3.登记地点：

武汉市硚口区利济东街118号1号

4.网络投票的具体操作流程

网络投票类似于买股票，其具体投票流程详见附件二。

5.其他事项

1.本次会议现场会议会期预计半天，出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3.联系方式：

通讯地址：武汉市硚口区利济东街118号1号

邮编：430000

联系电话：027-88666666

传 真：027-88666666

电子邮箱：wd94639@sina.com

联系 人：王丹凤

特此公告！

万鸿集团股份有限公司
董 事 会

2011年11月30日

附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席万鸿集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意反对弃权股东大会的议案。

本授权委托的有效期：

委托人证券帐户：

持股数：

委托人身份证号码(法人股东法人资格证号)：

委托人联系电话：

受托人身份证号码：

本人单位对本次临时股东大会案的投票意见：

| 议案序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------------|----|----|----|
| 议案一 | 关于公司增加注册资本的议案 | | | |
| 议案二 | 关于修改<公司章程>部分条款的议案 | | | |
| 议案三 | 关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案 | | | |
| 议案四 | 关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案 | | | |

注1：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一。

注2：授权委托书复印、剪报均有效。

委托人(签字或盖章)：

签发日期： 年 月 日

委托日期：

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股东可以通过交易系统参加网络投票。

1.通过交易系统进行网络投票的起止时间：2011年12月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

| 投票代码 | 投票简称 | 表决决议数量 | 说明 |
|--------|------|--------|----|
| 736861 | 万鸿投票 | 4 | A股 |

3.表决事项：

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|-------|---------------------------------|--------|
| 99.00 | 表决对本次股东大会全部议案统一表决 | 99.00 |
| 议案一 | 关于公司增加注册资本的议案 | 1.00 |
| 议案二 | 关于修改<公司章程>部分条款的议案 | 2.00 |
| 议案三 | 关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案 | 3.00 |
| 议案四 | 关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案 | 4.00 |

4.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 |

5.买卖方向：均为买入

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

6.投票举例：

①股权登记日持有ST万鸿的投资者，对股东大会全部议案统一投票同意，其申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报数量 |
|--------|------|-------|------|
| 736861 | 买入 | 99.00 | 1股 |

②股权登记日持有股权登记日持有ST万鸿的投资者，对关于“关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案”的议案投同意票，其申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报数量 |
|--------|------|------|------|
| 736861 | 买入 | 1.00 | 1股 |

③股权登记日持有股权登记日持有ST万鸿的投资者，对关于“关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案”的议案投同意票，其申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报数量 |
|--------|------|------|------|
| 736861 | 买入 | 4.00 | 1股 |

7.投票结果查询

通过上海证券交易所交易系统的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。

8.投票注意事项

①同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

②对同一议案不能多次申报表决，多次申报的，以第一次申报为准。

③对不按上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

④本次会议现场会议会期预计半天，出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

⑤在网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑥投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑦投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑧投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑨投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑩投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑪投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑫投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑬投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑭投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑮投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑯投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑰投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑱投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑲投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

⑳投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉑投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉒投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉓投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉔投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉕投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉖投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉗投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉘投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉙投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉚投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉛投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉜投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉝投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

㉞投票期间，如投票系统