

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2005 - 005

江西洪城水业股份有限公司 关于召开 2004 年年度股东大会的通知

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承担连带责任。

经江西洪城水业股份有限公司第二届董事会第四次会议讨论决定于 2005 年 5 月 31 日上午九时在本公司三楼会议室召开公司 2004 年年度股东大会，会期半天。现将召开 2004 年年度股东大会的有关事宜通知如下：

1、会议日期：2005 年 5 月 31 日（星期二）上午 9 点

2、会议地点：江西省南昌市沿江南路 292 号青云水厂内本公司三楼会议室

3、会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会

4、召开方式：现场表决

5、会议议程：

- 1) 审议《公司 2004 年度董事会工作报告》；
- 2) 审议《公司 2004 年度监事会工作报告》
- 3) 审议《公司 2004 年年度报告及其摘要》；
- 4) 审议《公司 2004 年度财务决算和 2005 年财务预算报告》；
- 5) 审议《公司 2004 年度利润分配预案》；
- 6) 审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2005 年度审计机构及其报酬的议案》；
- 7) 审议《关于修改《公司章程》有关条款的议案》；

- 8) 审议《关于郑明坦先生请辞公司董事职务的议案》;
- 9) 审议《关于增补郑克一先生为公司董事候选人的议案》;
- 10) 审议《关于伍世安先生请辞公司独立董事职务并增补史忠良先生为公司独立董事候选人的议案》;
- 11) 审议《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理制度》。
(该议案已经公司第二届董事会第三次会议讨论通过,公告详见2004年10月25日《上海证券报》)

6、出席会议的对象:

- 1) 本公司的董事、监事及高级管理人员;
- 2) 截止2005年5月23日下午三点交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

3) 公司聘请的律师。

7、会议登记方法:

1) 登记时间:2005年5月24日至5月27日上午9:00至下午5:00

2) 登记地点:公司证券部

3) 登记方式:社会公众股股东持股东帐户及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

8、其他事项:

1) 本次会议会期半天, 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

2) 会议联系地址: 江西省南昌市沿江南路 292 号本公司证券部

联系人: 戴昌新 杨涛 衷国伟

电话: 0791 - 5235057 传真: 0791 - 5226672 邮编: 330001

9、备查文件目录:

1) 公司第二届董事会第四次会议决议、会议记录;

2) 公司第二届监事会第四次会议决议、会议记录;

3) 本次会议所有提案的具体内容。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二 00 五年四月七日

附: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席江西洪城水业股份有限公司 2004 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 二 00 五年 月 日