

证券代码：600649

股票简称：原水股份

编号：临 2005-07

上海市原水股份有限公司 关于召开 2004 年度股东大会的通知公告

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。

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2005 年 6 月 28 日 下午：2：00
- 2、会议地点：远洋宾馆（东大名路 1171 号）
- 3、会议召集人：刘强
- 4、会议方式：现场召开、现场记名投票表决

二、会议审议事项

- 1、2004 年度董事会工作报告；
- 2、2004 年度业务工作报告；
- 3、2004 年度监事会工作报告；
- 4、2004 年度财务决算和 2005 年度财务预算；
- 5、2004 年度利润分配预案；
- 6、2005 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
- 7、聘请会计师事务所及支付报酬议案；
- 8、投资建设长江引水三期工程项目；
- 9、董事会成员换届事宜；
- 10、监事会成员换届事宜；
- 11、修改《公司章程》议案；
- 12、修改《公司股东大会议事规则》议案；
- 13、修改《公司董事会议事规则》议案；
- 14、修改《公司独立董事工作制度》议案。

上述第 1 至 14 项议案在公司第四届董事会第十五次、第十七次会议及第四届监事会第十三次、第十五次会议上审议通过，相关公告刊登在 2005 年 3 月 28 日和 5 月 26 日的《上海证券报》上（股东大会所有议案详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

1、截止 2005 年 6 月 13 日交易结束后，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本公司股东均有权参加会议，因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

2、本公司全体董事、监事（包括董、监事候选人）、高级管理人员及相关工作人员。

四、会议登记办法：

1、登记时间：6 月 17 日上午 9:00 至下午 4:30

2、登记地址：原水公司会议室（四川北路 818 号六楼）

3、登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证（或单位介绍信）、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、本次会议期间，与会股东的交通、食宿费用自理。

2、本次会议不发礼品，请广大股东谅解；

3、本公司联系地址：上海市四川北路 818 号五楼 516 室

电话：(021) 63564899 - 516 传真：(021) 63564880

邮编：200085 联系人：魏炜佳、张忠

上海市原水股份有限公司董事会

二 五年五月二十四日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海市原水股份有限公司 2004 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：