

葛洲坝股份有限公司

关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

葛洲坝股份有限公司定于 2005 年 9 月 29 日召开公司 2005 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2005 年 9 月 29 日（星期四）下午 15:00
- 3、会议地点：湖北宜昌葛洲坝集团第四会议室

二、会议议题

- 1、审议公司发行短期融资券的议案；
- 2、审议公司退出有关投资项目的议案。

上述议题的内容请见公司于 2005 年 8 月 11 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 <http://www.sse.com.cn> 上披露的公司第三届董事会第七次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、截止 2005 年 9 月 19 日下午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公司全体股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师以及公司邀请的其他人员；

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

四、登记方法：

1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭

