

上海市原水股份有限公司 关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

上海市原水股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)将召开 2006 年第一次临时股东大会。内容如下：

1、会议召开的时间和地点：

公司定于 2006 年 3 月 15 日(星期三)下午 2:00 召开 2006 年第一次临时股东大会，地点为上海市东大名路 1171 号远洋宾馆。

2、会议召集人：公司董事会。

3、股权登记日：2006 年 3 月 1 日。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

5、本次股东大会议题：

审议《上海市原水股份有限公司资产置换及关联交易的议案》

6、出席会议对象

(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

(2)截止 2006 年 3 月 1 日下午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流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议；

(3)见证律师等。

7、现场登记办法：

(1)登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、持股凭证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

(2)登记时间：2006 年 3 月 7 日 9 时至 17 时，逾期不予受理。

(3) 登记地点：上海市四川北路 818 号六楼。

8、其他事项

(1) 出席本次临时股东大会所有股东的食宿费用及交通费用自理。

(2) 联系方式：

电话： 021—63564432

传真： 021—63564880

联系人： 王焯柔 王刚义

特此公告。

(本页为原水股份召开 2006 年第一次临时股东大会通知之签字页)

上海市原水股份有限公司

董 事 会

2006 年 2 月 12 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席上海市
原水股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并代为行使全部议
案的表决权。

委托人(签字或盖章):

受托人(签字):

委托人持股数:

受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托日期: