

## **苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于召开公司 2005 年度股东大会的通知**

### **特别提示**

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。

根据公司第四届董事会第十四次会议决议，公司决定召开2005年度股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：

**(1) 会议召开基本情况：**

会议召集：公司董事会

会议时间：2006年4月29日上午9点

会议地点：苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

**(2) 会议审议事项：**

- 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
- 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
- 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2005年度财务决算报告》；
- 审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2005年度红利分配方案》；
- 审议《关于授权公司实施苏州新港建设集团有限公司增资的议案》；
- 审议《关于修改 公司章程 的议案》；

- 审议《关于修改 公司股东大会事规则 的议案》；
- 审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》。

### (3) 出席会议对象和登记办法

- 出席会议对象

截止2006年4月21日下午3时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全体股东及其代理人；

公司全体董事、监事、高级管理人员；

公司聘请法律顾问、律师。

- 出席会议登记办法

社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2006年4月26日（9:00-11:00, 14:00-16:30）持股东帐户卡及本人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。（未进行登记的公司股东或其授权委托人也可出席会议）

### (4) 其他事项

会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

公司地址：江苏苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼

邮政编码：215011

联系电话：(0512)68072571、68096185 传真：(0512) 68099281

联系人：徐征、曾志军

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2006年3月28日

**附件一： 授 权 委 托 书**

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2005年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名； 身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印有效

**附件二： 回 执**

截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2005年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称（盖章）：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效