

证券代码：000032

证券简称：G深桑达

公告编号：2006—015

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开公司 2005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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开会议的基本情况：

(1)会议召集人：公司董事会

(2)会议时间：2006年5月26日上午9:00

(3)会议地点：深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三楼会议厅

(4)会议方式：现场逐项投票表决的方式

2、会议事项：

(1)审议公司2005年度董事会工作报告；

(2)审议公司2005年度监事会工作报告；

(3)审议公司2005年度财务决算报告；

(4)审议公司2005年度利润分配方案；

(5)审议公司2005年年度报告及报告摘要；

(6)审议公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度审计单位的提案；

(7)审议关于公司二〇〇六年日常关联交易的提案；

(8)审议关于公司对控股子公司提供担保的提案；

以上事项内容详见公司2006年4月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

(9)审议关于修改《公司章程》的议案；

(10)审议关于修改《股东大会规则》的议案；

(11)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

(12)审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

以上(9)、(10)、(11)、(12)项内容详见巨潮资讯网。

3、会议出席对象：

(1)截止 2006 年 5 月 19 日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

(3)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

4、会议登记方法：

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；

委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续（授权委托书附后）。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(3)出席会议的股东请于 2006 年 5 月 25 日下午 2:30 - 4:30 或 5 月 26 日开会前到公司办理登记手续。

5、其他事项：

(1)本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

(2)会务联系人：刘轲

(3)咨询电话：83200636

(4)传 真：83200639

(5)地 址：深圳市福田区振华路 78 号西二层

(6)邮政编码：518031

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年四月二十二日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托_____（先生 / 女士）代理本人参加深圳市桑达实业股份有限公司 2005 年度股东大会，授权委托书有效期至本次会议结束止。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托日期：

受托人签名：

委托权限：

委托人（单位）签字（盖章）：