

## 白鸽（集团）股份有限公司

### 关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

1、召开时间：2006 年 6 月 28 日上午九时。

2、召开地点：河南省郑州市华山路 78 号白鸽（集团）股份有限公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式。

5、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）凡于 2006 年 6 月 26 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

（3）公司聘请的鉴证律师。

#### 二、会议审议事项

1、提案名称：《关于修改公司章程的议案》

2、披露情况：上述议案的内容见 2006 年 5 月 27 日的《证券时报》上刊登的《白鸽（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》，查询网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、会议登记办法

1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2006年6月27日上午8:30-12:00，下午14:30-17:00

3、登记地点：河南省郑州市华山路78号白鸽（集团）股份有限公司董事会秘书处。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

### 四、其他事项

#### 1、会议联系方式：

联系电话：(0371) 67198530、67198762

传 真：(0371) 67611770

邮政编码：450006

联系人：马学锋、闫静娜

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

### 五、授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席白鸽（集团）股份有限公司2005年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签字或盖章）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托权限：

委托日期：

白鸽（集团）股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日