

证券代码：600649

股票简称：原水股份

编号：临 2006-20

上海市原水股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会的通知公告

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。

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2006 年 6 月 30 日 下午：2：00
- 2、会议地点：远洋宾馆（东大名路 1171 号）
- 3、会议召集人：刘强
- 4、会议方式：现场召开、现场记名投票表决

二、会议审议事项

- 1、2005 年度董事会工作报告；
- 2、2005 年度业务工作报告；
- 3、2005 年度监事会工作报告；
- 4、2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算；
- 5、2005 年度利润分配预案；
- 6、2006 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
- 7、续聘会计师事务所及支付报酬议案；
- 8、修改《公司章程》议案；
- 9、修改《公司股东大会议事规则》议案；
- 10、修改《公司董事会议事规则》议案；
- 11、修改《公司监事会议事规则》议案。

上述第 1 至 11 项议案分别在公司第五届董事会第六次、第八次会议及第五届监事会第四次、第六次会议上审议通过，相关公告刊登在 2006 年 4 月 7 日和 5 月 31 日的《上海证券报》上（股东大会所有议案详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

- 1、截止 2006 年 6 月 21 日交易结束后，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股东均有权参加会议，因故不能参加会议的股东可

以书面委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

2、本公司全体董事、监事、高级管理人员及相关工作人员。

四、会议登记办法：

1、登记时间：6月26日上午9:00至下午4:30

2、登记地址：原水公司会议室（四川北路818号六楼）

3、登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证（或单位介绍信）、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、本次会议期间，与会股东的交通、食宿费用自理。

2、本次会议不发礼品，请广大股东谅解；

3、本公司联系地址：上海市四川北路818号五楼516室

电话：（021）63564899—516 传真：（021）63564880

邮编：200085 联系人：王刚义、魏炜佳

特此公告。

上海市原水股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十九日

授 权 委 托 书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海市原水股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： _____ 身份证号码： _____

持股数： _____ 委托人股东帐号： _____

受托人签名： _____ 身份证号码： _____

委托日期： _____