

安徽国通高新管业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：

现场会议：2006 年 6 月 17 日（星期五）上午 10：30 分

● 会议召开地点：

安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室；

● 会议方式：

现场投票

● 重要提案：

《关于与安徽国风塑业股份有限公司实施互保的议案》

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会召集人为公司第二届董事会；

2、会议召开日期及时间：2006 年 6 月 17 日上午 10：30 分；

3、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室；

4、表决方式：现场投票

二、会议审议事项

1、《关于与安徽国风塑业股份有限公司实施互保的议案》

三、会议出席人员

1、截止 2006 年 6 月 14 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的中介机构人员。

全体股东都有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（四）、会议登记办法

1、登记方式

A 国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和证券帐户卡。

B 社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证、证券帐户卡、持股凭证和书面代理委托书（授权委托书附后）及本人身份证。

2、会议登记时间及地点：

A 2006年6月15日9：00—11：00和13：00—16：00，在本公司证券部登记。

B 2006年6月17日股东大会召开当天在大会会场登记。

（五）、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

联系办法：

地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园

邮编：230601

联系人：邢红霞 盛夏

电话：0551—3817860 0551-3817388-8303

传真：0551—3817000

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二日

附：安徽国通高新管业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会授权委托书样式

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国通高新管业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：_____身份证号码：_____

委托人持股数：_____委托人股东帐号：_____

受托人签名：_____身份证号码：_____

受托日：_____