

中国南玻集团股份有限公司

召开 2006 年第二次临时股东大会通知

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

一、会议时间：2006 年 8 月 21 日上午 9:30

二、会议地点：深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅

三、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会

四、召开方式：现场投票表决

五、会议议程：审议《南玻集团第四届董事会董事调整的议案》。

鉴于工作变动的原因，公司董事长陈潮先生提出了辞去所任董事长及董事职务。董事会向 2006 年第二次临时股东大会提名公司董事会秘书吴国斌先生为董事候选人。

六、出席会议对象：

①本公司董事、监事、高级管理人员；

②截止 2006 年 8 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，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均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

七、会议登记办法：

①登记手续：凡出席股东大会的股东请持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人股东代码卡和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

②登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦四楼南玻集团股证事务部。

③登记时间：2006 年 8 月 16～18 日（上午 8:30～11:30,下午 2:30～5:30）；

2006 年 8 月 21 日（上午 8:30～9:30）。

④登记联系方式：

- a、联系人：李涛、梁绮婷
- b、电话：（86）755-26860666
- c、传真：（86）755-26860679、26692755
- d、邮编：518067

会议会期半天，住宿、交通费用自理。

特此通知。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年八月五日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻集团股份有限公司
2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字：	委托人股东代码：
委托人身份证号码：	委托人持股数：
委托人签名：	委托日期：
受托人身份证号码：	