

证券代码：000598

证券简称：蓝星清洗

公告编号：2006-035

蓝星清洗股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

经本公司 2006 年 11 月 2 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2006 年 11 月 21 日召开公司 2006 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

- 1、召集人：本公司董事会
- 2、会议时间：2006 年 11 月 21 日（星期二）上午 9 点；
- 3、会议地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号蓝星大厦六层会议室
- 4、召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

审议公司经营范围增加和修改《公司章程》议案；

三、会议出席对象

- 1、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

2、截止 2006 年 11 月 15 日（星期三）下午收市时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公司全体股东；

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券帐号卡到本公司证券部办理登记手续。

（2）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券帐号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

（3）授托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记。

2、登记日期：

2006 年 11 月 20 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30

2006 年 11 月 21 日上午 8:30-9:00

五、其他

1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

2、联系办法：

公司地址：北京朝阳区北三环东路 19 号

邮政编码：100029

电 话：（010）64448671

传 真：（010）64418488

联系人：赵月珑

六、备查文件

蓝星清洗第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇六年十一月三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席蓝星清洗股份有限公司 2006 年 11 月 21 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：