

安徽国通高新管业股份有限公司 2006 年第四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 12 月 08 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：

一、《关于为广东国通增资的议案》

二、《关于为广东国通在中国银行提供连带责任担保的议案》

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会召集人为公司第三届董事会；

2、会议召开日期及时间：2006 年 12 月 08 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、《关于为广东国通增资的议案》

2、《关于为广东国通在中国银行提供连带责任担保的议案》

以上议案已于 2006 年 11 月 3 日在公司三届一次董事会中审议通过，并于 11

月4日公告于《中国证券报》和《证券日报》。

三、会议出席人员

1、截止2006年12月05日下午3:00收市后，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

凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书和个人有效身份证件）登记，于会议召开之前到会议现场办理出席会议登记手续。

2、会议登记时间及地点：

A 2006年12月07日9:00—11:00和13:00—16:00，在本公司证券部登记。

B 2006年12月08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：0551-3817388-8303

传真：0551—3817000

安徽国通高新管业股份有限公司董事会

二〇〇六年十一月十七日

附件：安徽国通高新管业股份有限公司 2006 年第四次临时股东大会授权委托书

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 年第四次临时股东大会，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：_____