

证券代码：000009

证券简称：S 深宝安 A

公告编号：2006-035

中国宝安集团股份有限公司 召开 2006 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2006 年 12 月 30 日（星期六）上午 9：30
- 2、召开地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室
- 3、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

(1)截至 2006 年 12 月 25 日（星期一）下午 3 时交易结束时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，均有权出席临时股东大会，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公司的股东。

(2)公司董事、监事，公司高级管理人员。

(3)见证律师和其他邀请人员等。

二、会议审议事项

- 1、关于转让华佳业公司股权的议案；
- 2、关于续聘会计师事务所的议案。

上述议案均为普通议案，议案内容详见公司董事局于本日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的董事局会议决议公告和股权转让公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及代理人身份证办理登记；个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，受托代理人还需持授权委托书及本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2006 年 12 月 30 日 上午 8:30——9:30

3、登记地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室
邮编：518020

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈晓东

电话：0755—25170382、25170865

传真：0755—25170300

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书（详见附件）

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇〇六年十二月十五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 作为 本人/本单位 的代理人出席中国宝安集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委 托 人 签 名：

委托人身份证件号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户卡号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证件号码：

委托权限：

委托日期：