

股票代码：000006

股票简称：G 深振业

公告编号：2007-008

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开二〇〇七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

- （一）会议时间：2007 年 3 月 9 日（星期五）上午 9：30，会期半天
- （二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室
- （三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
- （四）召开方式：现场投票
- （五）出席对象：

1、凡是在 2007 年 3 月 5 日（星期一）下午交易结束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公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员
- 3、公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

- 1、审议《公司章程（2007 年修订）》；
- 2、审议《股东大会议事规则（2007 年修订）》；
- 3、审议《董事会议事规则（2007 年修订）》；
- 4、审议《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》；
- 5、审议《董事会战略委员会议事规则》；
- 6、审议《董事会提名委员会议事规则》；
- 7、审议《董事会审计委员会议事规则》；
- 8、审议《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2006 年修订）》；
- 9、审议《关于核销单笔金额在 100 万元以上应收款项的议案》。

（二）披露情况：上述议案详细内容见 2006 年 10 月 24 日、2007 年 1 月 26 日和 2007 年 2 月 7 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

- 1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授

权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

2007年3月6日-8日上午8：30—下午17：30及会议现场投票前。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他事项

（一）会议联系方式：0755-25863061

传 真：0755-25863801

联 系 人：杜 汛 戴巧斐

（二）会期半天，食宿交通费用自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇〇七年二月七日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

受托人姓名： 身份证号码：

委托书签发日期： 委托书有效期限：

委托人签名：