

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2007—011

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开公司 2006年度股东大会的通知

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。

1、召开会议的基本情况：

(1)会议召集人：公司董事会

(2)会议时间：2007年4月27日上午9:00

(3)会议地点：深圳市福田区华发北路46号桑达大厦三楼
会议厅

(4)会议方式：现场逐项投票表决的方式

2、会议事项：

(1)审议公司2006年度董事会工作报告；

(2)审议公司2006年度监事会工作报告；

(3)审议公司2006年度财务决算报告；

(4)审议公司2006年度利润分配方案；

(5)审议公司2006年年度报告及报告摘要；

(6)审议关于公司为房地产公司提供房地产专项贷款担保
的提案；

(7)审议关于公司在中国电子财务有限责任公司存贷款的
提案；

(8)审议关于公司2007年日常关联交易的提案。

以上议案详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、会议出席对象：

(1)截止 2007 年 4 月 20 日下午收盘在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

(3)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

4、会议登记方法：

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；

委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续（授权委托书附后）。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(3)出席会议的股东请于 2007 年 4 月 26 日下午 2:30—4:30 或于 4 月 27 日股东大会前半小时到公司办理登记手续。

5、其他事项：

(1)本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

(2)会务联系人：李红梅、刘轲

(3)咨询电话：83200636

(4)传 真：83200639

(5)地 址：深圳市福田区振华路 78 号西二层

(6)邮政编码：518031

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月七日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托_____（先生 / 女士）代理本人参加深圳市桑达实业股份有限公司 2006 年度股东大会，授权委托书有效期至本次会议结束止。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托日期：

受托人签名：

委托权限：

委托人（单位）签字（盖章）：

