

蓝星清洗股份有限公司 召开 2007 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 2007 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2007 年 12 月 20 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会。将有关事项公告如下：

- 1、召集人：本公司董事会
- 2、会议时间：2007 年 12 月 20 日（星期四）上午 9 点；
- 3、会议地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号蓝星大厦二层会议室
- 4、召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

- 1、公司受让杭州水处理技术研究开发中心有限公司 100%股权议案；
 - 2、公司向交通银行三元支行申请 2 亿元综合授信额度议案。
- 上述第 1 项议案，为关联交易事项，关联股东需回避表决。

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 2007 年 12 月 12 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）受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：

2007 年 12 月 18 日上午 9：00-11：30、下午 14：00-16：30

2007 年 12 月 19 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

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司受让杭州水处理技术研究开发中心有限公司股权暨关联交易公告；
- 4、天职国际会计师事务所出具的天职京审字[2007]第 1372-1 号《审计报告》；
- 5、中发国际资产评估事务所出具的中发评报字[2007]第 351 号《资产评估报告》；
- 6、北京华源土地评估中心有限责任公司出具的华源[2007]（估）字第 139 号-浙江省-杭州市《土地估价报告》；
- 7、华龙证券有限公司出具的《独立财务顾问报告》；
- 8、杭州水处理技术研究开发中心有限公司资产评估备案表；
- 9、中国化工发资[2007]466 号《关于转让杭州水处理技术研究中心有限公司国有股权转让的批复》；
- 10、《资产评估结果备案表》。

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇七年十二月三日

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 2007 年 12 月 19 日召开的公司 2007 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：