

股票代码：002019

公司简称：鑫富股份

公告编号：2004-014

浙江鑫富生化股份有限公司
关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知

经董事会审议，决定召开公司 2005 年度第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

1. 会议时间：2005 年 1 月 27 日上午九时起；
2. 会议地点：浙江省临安市玲珑经济开发区本公司五楼会议室；
3. 会议期限：半天；
4. 会议审议事项：

审议《关于公司购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》；

5. 会议出席对象：

(1) 截止 2005 年 1 月 17 日下午 15:00 交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附 1）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

6. 会议登记办法：

(1) 登记时间：2005 年 1 月 24 日、25 日（上午 8:00 时—11:00 时，下午 14:00 时—16:00 时）。

(2) 登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附 2）。

股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

(3) 会议登记地点：浙江省临安市玲珑经济开发区本公司董秘办公室。

7. 其他事项：

(1) 出席会议股东的住宿交通等费用自理。

(2) 联系电话：0571-63759205

传 真：0571-63759225

地 址：浙江省临安市玲珑经济开发区

邮 编：311301 联系人：袁 峰

附 1： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江鑫富生化股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：

委托股东（公章或签字）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股份数：

委托人帐户卡号码：

委托日期：

附 2： 股东登记表

截止 2005 年 1 月 17 日下午 15: 00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002019 鑫富股份股票，现登记参加 2005 公司年度第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）:

联系电话:

身份证号码:

股东帐户号:

持有股数:

日期: 2005 年 月 日

特此公告

浙江鑫富生化股份有限公司

董 事 会

二 00 四年十二月二十五日