

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2005-14

康佳集团股份有限公司
关于召开 2005 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2005 年 9 月 27 日（星期二）上午 9:30 时
2. 召开地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司中心会议室
3. 召集人：公司董事局
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：（1）于 2005 年 9 月 16 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时持有本公

司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代表出席，并代为行使表决权；

- （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
- （3）本公司董事局邀请的嘉宾以及同意的其他列席人员。

二、会议审议事项

提案名称：审议《关于更换部分董事的议案》；

该议案为普通议案。

2. 披露情况：

该议案详见本公司于 2005 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第五届董事局第十次会议决议公告（公告编号：2005-13）。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

（1）法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书，委托代理人出席还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、证券帐户及券商出具的股权证明，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；

2. 登记时间：2005 年 9 月 27 日上午 9:00-9:30

3. 登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司中心会议室

四、其它事项

1. 会议联系方式：电话：（0755）26608866-6617 或 6353；传真：（0755）26600082

联系部门：公司董事局秘书处

联系人：许文孝、吴勇军

2. 会议费用：与会人员的住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司 2005 年度临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名：_____ 委托人股

东
帐
号_____ 委托日期：_____ 被委托人签名：_____ 委托人
持

康佳股数_____

注：本委托书复印有效。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇〇五年八月二十五日