

股票简称：隆平高科

股票代码：000998

公告编号：2006-13

袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开 2005 年度股东大会的通知

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、会议的基本情况

(一) 召开时间：2006 年 6 月 23 日（星期五）上午 9:00 时

(二) 召开地点：中国湖南长沙市八一路 88 号富丽华大酒店

(三) 召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

(四) 召集方式：现场投票表决方式

二、会议审议事项：

(一) 审议公司二〇〇五年度董事会工作报告；

(二) 审议公司二〇〇五年度利润分配预案；

(三) 审议公司二〇〇六年利润分配政策；

(四) 审议公司二〇〇五年年度报告及年度报告摘要。（以上四项议案为公司三届第七次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见 2006 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）

(五) 审议公司二〇〇五年度监事会工作报告。

(以上一项议案为公司三届第三次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见 2006 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告)

(六) 审议公司章程修改案。

(七) 审议公司股东大会议事规则。

(八) 审议公司董事会议事规则。

(以上三项议案为公司三届第九次临时董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见 2006 年 5 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告)

(九) 审议公司监事会议事规则

(以上一项议案为公司三届第五次临时监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见 2006 年 5 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告)

三、股东大会登记方法

(一) 登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2006 年 6 月 19 日至 2006 年 6 月 22 日期间（每工作日上午 9:00-下午 5:00）

(三) 登记及联系地址：

1、联系地址：长沙市车站北路 459 号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

- 2、邮编：410001
- 3、电话：0731-2183880
- 4、传真：0731-2183880
- 5、联系人：傅千

(四) 出席会议的对象：

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员
- 2、截止 2006 年 6 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册

的本公司全体股东或委托代理人

- 3、公司聘请的具有证券从业资格的律师

四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司
2005 年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名：（委托人为法人股东，应加盖单位印章）

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

受委托人签名：

委托权限：

委托人持股数：

受委托人身份证号码：

委托日期：

袁隆平农业高科技股份有限

公司董事会

2006 年

5 月 23 日