

证券代码：000403

股票简称：S\*ST生化

公告编号：2006-039

## 三九宜工生化股份有限公司

### 召开 2006 年度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：2006 年 12 月 29 日（星期五）上午 9：30 开始，会期半天。
- 2、召开地点：深圳市福田区联合广场 A 座 35 楼大会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票表决
- 5、出席对象：

①凡在 2006 年 12 月 22 日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本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。

②本公司董事、监事、高级管理人员。

③公司股东大会见证律师。

#### 二、会议审议事项

1、对公司章程进行修改，原文：“第一百六十三条 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。”

现删除：“股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股”。

修改为：第一百六十三条：法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

#### 三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
- 2、登记时间和地点：

2006 年 12 月 23-25 日上午 9：00 至下午 5：00

深圳市福田区联合广场 A 座 35 楼三九宜工生化股份有限公司董事会秘书处

联系电话：0755-82911999-3905；82911999-3922

3、登记和表决时提交文件：

①个人股东持本人身份证和股东帐户卡。

②个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、其它事项

1、公司办公地址：深圳市福田区联合广场 A 座 35 楼

邮政编码：518026

联系人：董事会秘书 朱虎诚

联系电话：0755-82911999-3905（或 3922）

传 真：0755-82911998

2、会议费用：

参加会议股东及受托人食宿、交通等费用自理。

五、授权委托书格式如下，剪报、复印件或按以下格式自制均有效。

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席三九宜工生化股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数： 委托人股东帐号代码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托书有效期限：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

特此公告。

三九宜工生化股份有限公司

董 事 会

2006 年 12 月 14 日