

## **江苏扬农化工股份有限公司 董事会关于召开 2006 年年度股东大会的通知**

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

公司董事会决定召开 2006 年年度股东大会,有关事项通知如下:

一、会议召开时间: 2007年6月29日 上午9:00

二、股权登记日: 2007年6月20日

三、现场会议召开地点: 广源丁山大酒店 扬州南通西路79号

四、召集人: 公司董事会

五、会议审议内容:

- (1) 2006 年董事会工作报告;
- (2) 2006 年监事会工作报告;
- (3) 2006 年财务决算报告;
- (4) 2007 年财务预算方案;
- (5) 2006 年利润分配方案;
- (6) 《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》(第三届董事会第九次会议审议通过);
- (7) 关于续聘 2007 年度审计机构议案;
- (8) 关于对控股子公司提供授信担保的议案。

六、会议出席对象

- 1、截止 2007 年 6 月 20 日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东;
- 2、因故不能亲自出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东(授权委托书见附件);
- 3、公司董事、监事和高级管理人员;
- 4、公司聘请的律师。

七、登记办法:

- 1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(见附件)办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真的方式登记；

3、登记地点：公司证券办公室；

4、登记时间：2007年6月25日至26日 8:30—11:30、14:00—17:00。

八、其他事宜：

(1) 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

(2) 联系方式：

公司地址：扬州市文峰路39号

邮政编码：225009

联系人：吴孝举、任杰

电话：(0514) 5870486

传真：(0514) 5889486

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇〇七年六月九日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席江苏扬农化工股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

本授权委托书的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托事项：

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	2006 年董事会工作报告			
2	2006 年监事会工作报告			
3	2006 年财务决算报告			
4	2007 年财务预算方案			
5	2006 年利润分配方案			
6	《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》			
7	关于续聘 2007 年度审计机构议案			
8	关于对控股子公司提供授信担保的议案			

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：      年  月  日

附注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。