

# 广州珠江实业开发股份有限公司

## 关于召开 2006 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。

### 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2007 年 5 月 18 日（星期五）上午 9 时
- 2、召开地点：广州市淘金北路 75-79 号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）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：截止 2007 年 5 月 11 日下午收市后，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股东或委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

### 二、会议审议事项

- 1、提案名称：
  - 1) 公司 2006 年度董事会工作报告；
  - 2) 公司 2006 年度监事会工作报告；
  - 3) 公司 2006 年年度报告及其摘要；
  - 4) 公司 2006 年度财务决算报告；
  - 5) 公司 2006 年度利润分配方案；
  - 6) 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；
  - 7) 关于终止实施原高管人员（技术、业务骨干）激励机制的议案。

### 2、披露情况

上述议案 1、2、3、4、5、6 业已经公司第五届董事会 2007 年第二次会议审议通过，董事会决议公告刊登在 3 月 31 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

- 3、特别强调事项：以上提案需逐项表决，无其他强调事项。

### 三、会议登记方法

- 1、登记手续：
  - A、个人股东持本人身份证、股票账户卡及持股凭证登记和出席会议；

