

广州珠江实业开发股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会会议的通知

按照《公司章程》规定，经公司董事会召集，决定于 2006 年 6 月 30 日召开公司 2005 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2006 年 6 月 30 日（星期五）上午 9 时，会期半天。

二、会议地点

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。

三、会议审议内容

- 1、审议《公司 2005 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2005 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2005 年年度报告及其摘要》；
- 4、审议《公司 2005 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2005 年度利润分配方案》；
- 6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 7、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 8、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
- 9、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
- 10、审议《关于蒋明先生辞去公司董事的议案》；
- 11、审议《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。

其中议案 1、2、3、4、5、11 业经公司第五届董事会 2006 年第二次会议审议通过，董事会决议公告刊登在 4 月 22 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、会议出席对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2006 年 6 月 23 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。

五、会议登记办法

- 1、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请出示本人身份证或其他能

