

## **通威股份有限公司 关于召开 2005 年度第一次临时股东大会的通知**

通威股份有限公司董事会拟召开公司 2005 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知公告如下：

- 1、会议时间：2005 年 1 月 13 日 9：30
- 2、会议地点：成都
- 3、会议召集人：通威股份有限公司董事会
- 4、会议议题：

（1）审议公司投资设立揭阳通威饲料有限公司并由其实施广东潮汕地区年产 11.6 万吨饲料生产项目的议案；

（2）审议公司 2005 年向相关银行申请总额不超过 7.5 亿元综合授信额度的议案。

- 5、出席人员资格：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至 2005 年 1 月 7 日下午上海证券交易所交易结束后，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全体股东，股东登记日为 2005 年 1 月 7 日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

（3）公司聘请的律师。

- 6、出席会议的登记办法：

（1）符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

（2）登记地点：四川省成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼

（3）登记时间：2005 年 1 月 10 日上午 9：00 至下午 5：00

（4）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2005 年 1 月 10 日下午 5：00 以前收到为准。

- 7、联系地址：四川省成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼

8、联系人：胡萍

联系电话：028-85177461、85177462

传真：028-85150999、85137101

电子邮件：[zqb@tongwei.com](mailto:zqb@tongwei.com)

9、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

附件：授权委托书式样

兹委托            先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于 2005 年 1 月 13 日召开的 2005 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：    年    月    日

有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

通威股份有限公司董事会

二〇〇四年十二月十日