

股票代码: 000301

股票简称: G 丝绸

编号: 2006-038

转债代码: 126301

转债简称: 丝绸转 2

吴江丝绸股份有限公司关于召开公司 2006 年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公告内容的真实、准确和完整, 并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第三届董事会第十二次会议决定召开 2006 年第一次临时股东大会, 现将有关召开股东大会的事宜通知如下:

(一)、会议时间: 2006 年 9 月 21 日上午 9: 00 开始, 会期半天

(二)、会议地点: 吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室

(三)、会议议题:

- 1、审议 2006 年中期报告及摘要。
- 2、审议《关于公司 2006 年中期资本公积金转增股本的议案》。
- 3、审议重新修订《公司章程》的议案。
- 4、审议重新修订《股东大会议事规则》的议案。
- 5、审议重新修订《董事会议事规则》的议案。
- 6、审议重新修订《监事会议事规则》的议案。

(四)、出席会议对象:

- 1、本公司董事、监事和高级管理人员;
- 2、2006 年 9 月 14 日交易结束后, 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;
- 3、符合法定条件的股东代理人。

(五)、登记手续:

- 1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;
- 2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的, 需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证, 办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证, 办理登记手续;
- 3、异地股东可用传真或信函方式登记。

(六)、登记时间

2006 年 9 月 18 日, 上午 9:00 - 11:00, 下午 2:00 - 4:00

(七)、登记地点

江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦公司证券部

(八)、其它事项

会议半天, 出席会议的股东食宿及交通费自理。

公司地址: 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦

邮政编码: 215228

联系电话: (0512) 63552172、63573480

公司传真: (0512) 63552272

联系人: 蔡建忠

特此公告。

吴江丝绸股份有限公司董事会

二〇〇六年八月二十三日

附件: 授权委托书和回执

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席吴江丝绸股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

委托人(签名):

受托人(签名):

身份证号码:

身份证号码:

委托人股东账户:

持股数:

委托日期:

回 执

截止2006年9月14日,我单位(个人)持有吴江丝绸股份有限公司“丝绸股份”股票,拟参加公司2006年第一次临时股东大会。

股东账户:

持股数:

出席人姓名:

股东签名(盖章):

2006年 月 日

注:1、授权委托书和回执, 剪报及复印件均有效;

2、授权人提供身份证复印件。