

证券代码：000404

证券简称：华意压缩

公告编号：2005-032

华意压缩机股份有限公司 召开 2005 年第三次临时股东大会的通知

本公司及除姜宝军先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事姜宝军先生因被逮捕不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2005 年 12 月 30 日上午 9：00

2. 召开地点：公司一楼会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：

(1) 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

(2) 截止 2005 年 12 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项

1. 提案名称：

(1)、审议《关于董事会换届选举的议案》；

(2)、审议《关于监事会换届选举的议案》；

2. 披露情况：上述议案内容详见当日证券时报公司有关公告，上述议案在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上均有刊登。

3. 特别强调事项：第（1）项议案董事选举采用累积投票制，独立董事候选人资料按深交所《独立董事备案办法》报监管部门备案，在经监管部门审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

三、现场股东大会会议登记方法

国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于 2005 年 12 月 27 日-28 日（上午 8：00—11：00，下午 14：00—17：00）到公司证券办公室登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

四、其它事项

1.会议联系方式：

公司地址：江西省景德镇市新厂东路 28 号

联系电话：0798-8470237

传真：0798-8470221

联系人：简家凤、巢亦文

邮编：333001

会议费用：会期半天，费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席华意压缩机股份有限公司 2005 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数： 委托日期：

华意压缩机股份有限公司

董 事 会

2005 年 11 月 28 日