

**湖北沙隆达股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告暨召开
2006 年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2007年4月14日以书面或通讯方式通知了公司各位董事，会议于2007年4月24日在公司水上会议室召开。会议由李作荣董事长主持，应到董事十人，实到董事十人，监事会成员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议通过了以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年度第一季度报告》

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》

具体事项如下：

（一）、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2007年5月25日上午9时
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、会议会期：半天

（二）、会议审议议题：

- 1、关于2006年度财务决算报告的议案
- 2、关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
- 3、关于2006年度董事会工作报告的议案
- 4、关于2006年度监事会工作报告的议案

5、关于增补龚书斌为第五届监事会监事的议案

上述1-4 项议题已分别经公司第五届六次董事会、第五届五次监事会审议通过。决议公告刊登在2007年3月31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上；第5项议题已经第五届监事会第四次会议审议通过，决议公告刊登在2007年2月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上

(三)、参加会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2007 年5月23 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全体股东。

符合2 条件的股东有权委托他人持本人授权委托书参加会议，该股东代理人不必为股东。

(四)、会议登记办法

1、符合上述条件的股东请于2007 年5 月25 日上午9点之前，以信函、传真方式或持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，到公司办理登记手续。

2、登记地址：湖北省荆州市北京东路93 号

书面回复地址：湖北省荆州市北京东路93 号湖北沙隆达股份有限公司办公室

邮编：434001

联系电话：0716-8208632 传真：0716-8208899

联系人：李忠禧 梁吉勤

(五)、其他事项：

1、参加会议人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二00 七年四月二十四日

附件1:

授权委托书（复印或手写均有效）

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席湖北沙隆达股份有限公司2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件2:

龚书斌个人简历

龚书斌，男，1969 年7 月21 日出生，汉族，大学文化，工程师。现任公司监事、农药三厂厂长。历任公司磷化厂副厂长，沙隆达蕲春有限公司董事、常务副总，农药一厂副厂长、厂长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；2007 年1 月末持有本公司流通股0 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。