

证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2007-006

西安民生集团股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

本公司及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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2007 年 4 月 20 日（星期五）上午 9:30，会期半天。
2. 召开地点：西安市解放路 103 号西安民生集团股份有限公司八楼 808 会议室
3. 召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：

截止 2007 年 4 月 16 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事和高级管理人员；公司法律顾问；公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1. 审议《2006 年董事会工作报告》，详见中国证监会指定网站(www.cninfo.com.cn)本公司 2006 年年度报告全文第七节；
2. 审议《2006 年监事会工作报告》，详见中国证监会指定网站(www.cninfo.com.cn)本公司 2006 年年度报告全文第八节；
3. 审议《2006 年度利润分配预案》，详见本公司今日公告 2007-004；
4. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，详见本公司今日公告 2007-004；
5. 审议《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦项目签订延期补充协议的议案》，详见本公司 2007 年 3 月 1 日公告 2007-002。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；

社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；

国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；

国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。

股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间：2007 年 4 月 17 日，上午 9：00-12：00 时，下午 2：00-5：00 时。

3. 登记地点：西安市解放路 103 号西安民生集团股份有限公司八楼 825 董事会办公室。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路 103 号

公司电话：029—87481961 公司传真：029—87481871

联 系 人：张宏芳、负新芝

2. 会议费用：出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

股东姓名/名称：

股东帐号：

持股数：

委托人(签名)：

身份证号码：

受托人(签名)：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

西安民生集团股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十二日