

四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2007-019

四川大通燃气开发股份有限公司董事会 关于召开 2007 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- (一) 召开时间：2007 年 12 月 2 日（星期日）上午 9：00 时，会期半天。
- (二) 召开地点：成都市八宝街 88 号国信广场 21 层本公司会议室
- (三) 召集人：本公司董事会
- (四) 召开方式：本次会议采用现场投票
- (五) 出席对象：

- 1、公司全体董事、监事、高级管理人员；
- 2、截止 2007 年 11 月 23 日（星期五）下午深圳证券交易所收市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所有股东。

二、会议审议事项

审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于向东亚银行申请长期贷款的提案》。

上述审议事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2007 年 11 月 17 日的《证券时报》上。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、营业执照复印件；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、营业执照复印件。

(二) 登记时间：2007 年 11 月 29 日和 11 月 30 日（上午 9：00 至下午 4：00）

(三) 登记地点：本公司董事会办公室

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

本人身份证、授权委托书、证券帐户；法人股东应持营业执照复印件、证券帐户、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

四、其它事项

(一) 会议联系方式：

联系地址：四川省成都市八宝街 88 号国信广场 21 层

四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610031

联系电话：(028) 86637727 传真：(028) 86634633

联系人：童玉霞 宋晓萌

(二) 会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月十七日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人证券帐号: 委托人持股数:

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期:

非授权委托范围: