

证券简称： *ST 东源 证券代码： 000656 公告编号： 2007-008 号

重庆东源产业发展股份有限公司

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信息披露内容的真实、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

会议召集人： 重庆东源产业发展股份有限公司董事会

会议召开日期： 2007 年 2 月 27 日（周二），上午 9 时 30 分，会期半天

会议地点： 公司会议室（重庆市江北区建新南路 16 号西普大厦 24 楼）

召开方式： 现场投票

出席对象： 1、2007 年 2 月 15 日（周四）收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决； 2、公司全体董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、议案名称

- （1）审议《关于转让重庆东源华居房地产开发有限公司部分股权的议案》
- （2）审议《关于终止与华居公司合作的议案》
- （3）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- （4）审议《关于修改公司章程的议案》
- （5）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
- （6）审议《关于修改董事会议事规则的议案》
- （7）审议《关于修改监事会议事规则的议案》
- （8）审议《关于更换监事的议案》
- （9）审议《关于增补独立董事的议案》

2、披露情况

以上议案详见本公司于 2007 年 2 月 9 日（周五）在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的本公司第六届董事会 2007 年第二次会议

决议公告、第六届监事会 2007 年第一次会议决议公告、关于转让重庆东源华居房地产开发有限公司部分股权的关联交易公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。受托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真、信函登记时间：2007 年 2 月 16 日 - 2 月 26 日 17 时

3、登记地点：重庆市江北区建新南路 16 号西普大厦 24 楼（邮编 400020）

四、其他

1、会议联系方式：

联系电话（传真）：023-89072387

联系人：熊晓笛

2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

兹委托-----先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托日期：

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年二月八日