

证券代码：000672

证券简称：S*ST 铜城

公告编号：2007-058

白银铜城商厦（集团）股份有限公司 关于召开 2007 年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、召开时间：2007 年 12 月 14 日上午 9：30

2、召开地点：白银市白银区五一街 8 号公司四楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决

5、出席对象：公司董事及其他高级管理人员；截止 2007 年 12 月 10 日下午 3:00 深圳证券交易所收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(股东可委托代理人出席)。

二、会议议程：

1、审议《公司章程修正案》；

2、审议《关于公司聘任 2007 年度会计师事务所的议案》。

上述议案内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网站：<http://www.cninfo.com.cn> 上的第五届董事会第二十一次会议决议公告及附件。

三、登记办法

(1)登记方式：国有股、法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办理登记手续。外地股东可通过信函或传真方式登记。

(2)登记时间：2007年12月12日---12月14日

(3)登记地点：白银市白银区五一街8号公司证券部

联系电话：0943-8223409

传 真：0943-8223409

联 系 人：姜琴

四、其他事项：会期半天， 与会人员住宿及交通费自理。

特此通知。

附：授权委托书

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

二00七年十一月二十八日

授 权 委 托 书

兹委托 全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会，并对各项议程行使表决权。

委托股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2007 年 月 日