

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：临 2006—025

大连友谊（集团）股份有限公司 召开股东大会通知

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

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2006 年 9 月 12 日上午 9：00 在公司会议室召开股东大会，召集人为公司董事会，召开方式为现场投票表决，现将有关事项公告如下：

二、会议审议事项

- 1、修订《公司章程》的议案
- 2、关于变更募集资金用途的议案
- 3、关于公司为公司控股子公司地产公司提供担保事宜的议案

（以上议案详见 2006 年 8 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》）

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事和高级管理人员。
- 2、2006 年 9 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存管部登记在册的公司全体股东。
- 3、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人。

四、会议登记办法

- 1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理

登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，电话登记不受理。

2、 登记地点：大连市中山区七一街 1 号公司证券部

五、其他

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、联系地址：大连市中山区七一街 1 号

联系人：孙秋荣、王士民

电话：0411—82802712

传真：0411—82650892

邮编：116001

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2006 年 9 月 7 日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席
大连友谊（集团）股份有限公司股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人（签名）： 代理人身份证号码：

委托日期：