

股票简称：G 金果

股票代码：000722

公告编号：2006-28

湖南金果实业股份有限公司 召开 2006 年度第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：2006 年 10 月 11 日（星期三）上午 10：30；

2、召开地点：湖南电子信息产业集团有限公司会议室（湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 40 号）；

3、召集人：公司董事会；

4、召开方式：现场投票表决；

5、出席对象：

截止 2006 年 10 月 9 日下午 3：00 深圳证券交易所收市时，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全体股东；

全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，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。

二、会议审议事项

审议《关于以控股子公司股权质押给湖南湘投控股集团有限公司为公司提供委托贷款的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并于 2006 年 9 月 21 日公告。公告议案详细内容见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议登记方法

1、法人股东持深圳证券交易所股票帐户卡、法人代表证明书、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东持深圳证券交易

所股票帐户卡和本人身份证进行登记, 代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证;

2、登记时间: 2006年10月10日上午8:30至下午5:30;

3、登记地点: 湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号

湖南金果实业股份有限公司证券管理部

四、其它事项

1、会议联系通讯地址: 湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路40号

湖南金果实业股份有限公司证券管理部

邮政编码: 410205

电话号码: 0731-8992097 传真号码: 0731-8998234

联系人: 陈新文 杨灏 黄跃宇

2、会议费用: 与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书(见附件)

湖南金果实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年九月二十一日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权授权委托

先生(女士)代表本人(本公司)出席

湖南金果实业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股票帐户卡号:

受托人姓名:

身份证号码: