

股票简称：南风化工

股票代码：000737

公告编号：2006—004

南风化工集团股份有限公司召开 2005 年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

南风化工集团股份有限公司决定于2006年5月12日召开公司2005年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2006年5月12日上午8时
- 2、会议地点：集团公司机关大会议厅
- 3、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会
- 4、召开方式：现场记名投票表决方式
- 5、出席对象：

1、截止2006年4月27日下午15：00时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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人代理出席和表决，委托人员填写委托书。

二、会议审议事项

（一）提案名称

- 1、2005 年度董事会工作报告；
- 2、2005 年度监事会工作报告；

- 3、2005 年度财务决算报告；
- 4、2005 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
- 5、2005 年年度报告正文及摘要；
- 6、关于调整应收帐款坏帐准备提取比例的议案；
- 7、关于清理山西运城盐化局非经营性占用本公司资金的议案；
- 8、关于修改《公司章程》的议案；
- 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 10、关于修订《董事会议事规则》议案；
- 11、关于修订《监事会议事规则》议案；

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

(2) 社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续；

(3) 授权委托行使表决权出席会议的代理人，持本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

2、登记时间

2006年5月11日上午8:00—12:00 下午14:30—18:00

3、登记地点

南风化工集团股份有限公司董事会秘书室

四、其他事项

1、与会者食宿及交通费自理；

2、会议联系人：董云琪

电话：0359-8967035 传真：0359-2023302

五、授权委托书

委 托 书

兹委托 先生/女士出席南风化工集团股份有限公司
2005 年年度股东大会，并代表本人行使对会议议案的表决权。

委托人姓名

被委托人姓名

身份证号

身份证号

持股数

委托日期 年 月 日

股东账号

南风化工集团股份有限公司董事会

二 00 六年四月六日