

## 宝鸡商场（集团）股份有限公司 召开 2006 年第二次临时股东大会通知

本公司及其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、误导性陈述及重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2006 年 10 月 17 日（星期二）上午 9：00，会期半天。
- 2、召开地点：宝鸡国贸大酒店会议室
- 3、召集人：宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

截止 2006 年 10 月 9 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；全体股东均有权出席股东大会，并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；公司法律顾问；公司董事会同意列席的相关人员。

### 二、会议审议事项

- 1、审议《公司增补董事及聘任独立董事的议案》；
- 2、审议《公司增补监事的议案》

上述议案详见本日《中国证券报》、《证券时报》公告，公告编号：2006-030、2006-031。

### 特别强调事项：

关于新增独立董事白永秀先生的任职资格的相关资料需报深圳证券交易所审核备案，如无异议后，方可提交股东大会选举。

### 三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

2、登记时间：2006年10月10日-15日

上午：8：30时——11：30时

下午：2：30时——5：30时

3、登记地点：宝鸡国贸大酒店2213室

4、登记手续：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件，委托人深交所股票帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。股东可用通讯方式预约登记。

#### 四、其它事项

1、会议联系方式：

邮政编码：721000

公司地址：宝鸡市经二路114号

公司电话：0917-3233763 3249330 公司传真：0917-3249326

联系人：杜璟、赵毅

2、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、授权委托书（附后）

宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十七日

## 授权委托书

本人作为宝鸡商场（集团）股份有限公司的股东，兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）为代表出席公司 2006 年第二次临时股东大会。特授权如下：

一、委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人出席公司 2006 年第二次临时股东大会；

二、代理人有表决权  /无表决权

三、表决具体指示如下：

（一）《公司增补董事及聘任独立董事的议案》

1、董事候选人

（1）高建平

赞成                       反对                       弃权

（2）高屹

赞成                       反对                       弃权

2、独立董事候选人

（3）白永秀

赞成                       反对                       弃权

（二）《公司增补监事的议案》

1、监事候选人

（1）马长钊

赞成                       反对                       弃权

（2）李长明

赞成                       反对                       弃权

本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人  /无权  按照自己的意思表达。

委托人姓名（签名）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数额：                      股

受托人（签名或盖章）：

委托日期：                      年    月    日、

有效日期：    年    月    日至    年    月    日

注：委托人应在授权书中同意授权的空格