

证券简称：S 锦华 证券代码：000810 公告编号：2006-32

华润锦华股份有限公司

关于召开 2006 年第三次临时股东大会的通知

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

公司第六届董事会第十四次会议决定于 2006 年 11 月 15 日（星期三）上午：9：30 在四川省遂宁市遂州中路 309 号本公司新会议室召开华润锦华股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会。会议召集人为公司董事会，采取现场投票的方式。

二、会议审议事项：

- 1、《关于烟台华润锦纶有限公司实施第二期技术改造的议案》；
- 2、《关于提名石善博先生为公司董事的提案》；
- 3、《关于提名赵卓英先生为公司董事的提案》；
- 4、《关于独立董事津贴调整的报告》；
- 5、《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、出席会议对象：

1、截止 2006 年 11 月 10 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登记在册的本公司股东（或授权委托人）。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议出席登记办法：

1、登记手续：国家股东持单位证明、出席人授权委托书、身份证办理登记手续；法人股东持单位证明、出席人授权委托书和身份证

办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

2、登记地点：本公司资本运营部

3、登记时间：2006年11月14日（上午8：00—11：30，下午2：30—6：00）

五、注意事项：

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式：

联系人：杨春华 张正斌 联系部门：资本运营部

联系电话：（0825）2287329 2282974

传真：（0825）2283399 邮编：629000

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

2006年10月19日

附：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期: