

证券代码：000820 证券简称：\*ST 金城 编号：2007—003

## 金城造纸股份有限公司 召开 2007 年第一次临时股东大会的公告

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。

### 一、召开会议基本情况

1、召开时间：2007 年 1 月 26 日上午 9：00

2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

5、出席对象：截至 2007 年 1 月 18 日下午交易结束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全体股东，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

### 二、会议审议事项

《关于公司为葫芦岛锌业股份有限公司、葫芦岛锌厂进出口总公司和葫芦岛东方铜业有限公司提供贷款担保的议案》

### 三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真方式

2、登记时间：2007 年 1 月 23 日（上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30）

3、登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券处

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

