

证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2007—020

金城造纸股份有限公司 召开 2007 年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 6 月 23 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招待所会议室

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 6 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：《关于公司与中国工商银行股份有限公司锦州分行进行债务重组的议案》，公司债务重组事项详见 2007 年 6 月 8 日中国证券报、上海证券报证券日报及巨潮资讯网《金城造纸股份有限公司债务重组公告》。

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 6 月 20 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。

四、其它事项

1、会议联系方式

联系电话：0416-2735084

传 真：0416-2735004

邮政编码：121203

联 系 人：高丽君

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数：

受托人姓名 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

特此公告

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2007 年 6 月 7 日