

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2007-05

四川新希望农业股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 3 月 2 日上午 9：30（星期五）
- 2、召开地点：成都市二环路南二段 23 号凯宾斯基饭店附楼 5 楼蜀竹厅
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）2007 年 2 月 26 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东，股东可以亲自出席股东大会，也可委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。

（2）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

二、会议审议事项

- 1、提案名称：

（1）《关于转让成都华融化工有限公司股权的议案》；

（2）《公司董事会关于同意新希望投资有限公司参与民生银行增发工作的议案。

2、议案披露情况：该议案内容详见本公司已于 2007 年 2 月 6 在《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于转让成都华融化工有限公司股权暨关联交易公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2007年3月1日8:00-16:00
3. 登记地点：公司董事会办公室
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：符合要求的个人股东凭本人身份证、证券帐户卡；法人股股东凭股东法人单位证明（委托人持有本人身份证、授权委托书和有效持股证明）办理登记手续。

四、其它事项

1. 会议联系方式：
公司地址：成都市锦江工业园区金石路316号
联系人：李东兵、郑静
联系电话：028-85950011
传 真：028-85950022
邮政编码：610023
2. 会议费用：出席会议食宿和交通费自理

七、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席四川新希望农业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

委托人签名：	身份证号码：
代理人签名：	身份证号码：
委托人持股数：	委托人证券账户号：
委托事项：	委托日期：

四川新希望农业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年二月六日