

股票代码：002061

股票简称：江山化工

公告编号：2007-018

浙江江山化工股份有限公司

召开2007年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2007年6月23日（星期六）上午8：30
- 3、会议地点：浙江省江山市国际大酒店
- 4、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

- 1、修改《公司章程》的议案；
- 2、修改《募集资金管理制度》的议案；
- 3、关于出资组建内蒙古远兴江山化工有限公司的议案；
- 4、关于投资建设4万吨/年DMAC项目的议案。

三、会议出席对象

1、截止2007年6月18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。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。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师、保荐机构代表。

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2007年6月21日16:00前送达或传真至证券部)。

2、登记时间:2007年6月20日至6月21日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

3、登记地点:浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司证券部(邮编324100)。

五、其他

1、会议联系方式:

联系人:冯源、何锋

电话:0570-4057919

传真:0570-4057346

地址:浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司证券部(邮编324100)

2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江江山化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

1、修改《公司章程》的议案;

同意 反对 弃权

2、修改《募集资金管理制度》的议案;

同意 反对 弃权

3、关于出资组建内蒙古远兴江山化工有限公司的议案;

同意 反对 弃权

4、关于投资建设4万吨/年DMAC项目的议案。

同意 反对 弃权

委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

回 执

截至2007年6月18日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票，拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告

浙江江山化工股份有限公司董事会

2007年6月8日