

## 宏润建设集团股份有限公司

### 关于召开 2006 年度股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议召开公司 2006 年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2007 年 4 月 6 日（星期五）上午 9：00 开始，会期半天。
- 2、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场表决
- 4、会议召集人：公司董事会

#### 二、会议审议事项

1、审议《第四届董事会工作报告》。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

- 2、审议《第四届监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2006 年度财务决算报告》；
- 4、审议《关于公司 2006 年度利润分配的预案》；
- 5、审议《公司 2006 年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于聘请 2007 年度会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 8、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》；
- 9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
- 10、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

#### 三、会议出席对象

1、截止 2007 年 3 月 30 日下午 3：00 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公司全体股东均有权出席股东大会，股东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、高级管理人员及本公司所聘请的律师。

#### 四、会议登记方法

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；

3、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记；

4、登记时间：2007 年 4 月 2 日（星期一）9：00～17：00。

5、登记地点及通讯地址：

上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 1110 室 投资证券部 邮编：200235

联系电话及传真：021-54976008 联系人：陈洁、吴谷华

#### 五、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2、会议咨询：公司投资证券部。

附件：授权委托书

#### 授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席宏润建设集团股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2007 年 3 月 16 日