

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2007-011

江苏大港股份有限公司

关于召开二〇〇六年度股东大会通知

江苏大港股份有限公司拟定于2007年5月10日召开公司2006年度股东大会，具体事项通知如下：

（一）会议时间：2007年5月10日（星期四）上午9：30

（二）会议地点：镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司物流信息办公楼六楼会议室

（三）会议召集人：江苏大港股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场召开

（五）会议主要议程：

- 1、 审议《2006年度董事会工作报告》；公司独立董事进行述职。
- 2、 审议《2006年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《2006年度报告及其摘要》；
- 4、 审议《2006年度财务决算报告》；
- 5、 审议《2006年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
- 6、 审议续聘2007年度财务审计机构及支付2006年度审计报酬的议案；
- 7、 审议关于修改公司经营范围和公司章程部分条款的议案；
- 8、 审议关于张静明辞去董事职务及增选朱林华为公司董事的议案；
- 9、 审议关于调整公司独立董事津贴的议案；

（五）出席人员：

1、截止2007年4月27日下午15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师、保荐机构代表。

（六）会议登记办法：

1、登记时间：2007年5月8日（上午9:00时-11:30时，下午14:00时-17:00

时)。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记；

3、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：212132 传真号码：0511—8901188

（七）其他事项：

1、会期半天，与会股东费用自理；

2、会议咨询：公司证券部。

联系电话：0511-8901009 联系人：吴晓坚、李雪芳

特此公告。

附件一：朱林华先生简历

朱林华，男，1969年5月出生，中共党员，大学学历。曾任大港镇镇长助理，副镇长；大港街办副主任，党工委书记；镇江新区招商三局副局长（主持工作），局长；2007年1月起任江苏大港股份有限公司总经理。

附件二：回执

回 执

截止2007年 月 日，我单位（个人）持有“江苏大港”（002077）股票_____股，拟参加江苏大港股份有限公司2006年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件三：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生 / 女士代表本人（单位）出席江苏大港股份有限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

1、审议《江苏大港股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

2、审议《江苏大港股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

3、审议《江苏大港股份有限公司 2006 年度报告及摘要》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

4、审议《江苏大港股份有限公司 2006 年度财务决算报告》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

5、审议《江苏大港股份有限公司 2006 年度利润分配和资本公积转增股本预案》；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

6、审议关于续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务审计机构及支付 2006 年度审计报酬的议案；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

7、审议关于修改江苏大港股份有限公司章程、增加经营范围的议案；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

8、审议关于调整董事、监事职务津贴的议案；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

9、审议关于张静明先生辞去董事职务以及增选朱林华先生为公司董事的议案；

投： ☐ 赞成票 ☐ 反对票 ☐ 弃权票

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票帐户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。