

苏州固锔电子股份有限公司 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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2007年第一次临时会议决定于2007年6月3日在公司苏州办事处（苏州市新区狮山路199号新地中心19楼）召开公司2006年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2007年6月3日（星期日）上午9点30分
- 2、会议地点：公司苏州办事处（苏州市新区狮山路199号新地中心19楼）
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：采用现场投票的表决方式
- 5、股权登记日：2007年5月29日
- 5、出席对象：

（1）截止2007年5月29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股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
- 2、审议《2006年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2006年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2006年度财务决算报告》；
- 5、审议《2006年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于募集资金2006年度使用与存放的专项说明的议案》

7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2007 年度审计机构的议案》

8、审议《公司2007年向银行授信总量及授权的议案》

9、审议《公司2007年生产经营计划的议案》

上述议案的具体内容详见本公司于2007年3月16日刊登的第二届董事会第六次会议决议公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、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（传真或信函在2007年6月1日17:00 前送达或传真至董事会秘书室）。

2、登记时间：2007年5月30日至6月1日，上午9：00—11：30，下午2：30—5：30。

3、登记地点：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固得电子股份有限公司证券部。

四、联系方式

本公司地址：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼

电话：0512-68189999 传真0512-68189999

邮编：215011

联系人：董事会秘书 高玉标 证券事务代表：刘立冬

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

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）出席苏州固锔电子股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

回 执

截至 2007 年 5 月 29 日，我单位（个人）持有苏州固锔电子股份有限公司股票 股，拟参加公司 2006 年年度股东大会。

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。

苏州固锔电子股份有限公司

董事会

2007年4月26日