

证券代码：002123

证券简称：荣信股份

公告编号：2007-008

辽宁荣信电力电子股份有限公司

关于召开2006年度股东大会通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁荣信电力电子股份有限公司第二届董事会第七次会议于2007年4月13日召开，会议决议于2007年5月12日召开公司2006年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2007年5月12日（星期六）上午九点
- 2、会议地点：鞍山经济开发区联谊路5号公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2007年5月8日

二、会议议题：

- 1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2006 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2006 年度财务报告》；
- 4、审议《公司2006 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司2006 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于选举公司第三届董事会成员及董事薪酬的议案》；
董事选举采取累积投票制

7、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

监事选举采取累积投票制

8、审议《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；

9、听取独立董事2006年度述职报告。

上述第1、2、3、4、5、8项议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并已在公司上市公告书中披露，提交2006年度股东大会审议。

三、出席会议对象：

1、截至2007年5月8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，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2007年5月9日—10日

上午8：00—11：30，下午1：00—5：00

2、登记地点：鞍山经济开发区联谊路5号

辽宁荣信电力电子股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007年5月10日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：赵殿波、张洪涛

联系电话：0412-8239366

传真：0412-8239366

地址：鞍山经济开发区联谊路5号

邮编：114041

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告

辽宁荣信电力电子股份有限公司

董事会

2007年4月14日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2007年5月12日召开的辽宁荣信电力电子股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

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。