

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2007-010

辽宁荣信电力电子股份有限公司

关于公司第二大股东左强提议增加2006年度股东大会议案

暨关于2006年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称公司）于2007年4月14日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2006年度股东大会的通知》的公告。依据《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司第二大股东左强（持有公司股份9728435股，占公司总股本15.20%）于2007年4月18日向公司董事会书面提出了《关于增加2006年度股东大会审议内容的提案》，要求提交公司2006年度股东大会审议。

公司董事会认为，左强持股比例为15.20%，且提案内容不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围、提案涉及的程序合法。公司董事会经审核，同意增加该提案为2006年度股东大会议案。

根据以上情况，现对《关于召开2006年年度股东大会的公告》作补充通知如下：

同意将左强提出的临时提案：《关于修改〈公司章程〉的议案》，作为临时议案提交将于2007年5月12日召开的2006年度股东大会审议。内容如下：

《关于修改〈公司章程〉的议案》

修改公司章程第八条：

原条款为：第八条 董事长为公司的法定代表人。

修改后条款为：第八条 总经理为公司的法定代表人。

关于召开2006年度股东大会的《通知》已于2007年4月14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，股东大会的其他事项不变。

特此通知

辽宁荣信电力电子股份有限公司董事会

2007年4月19日