

证券代码: 600061 证券简称: 中纺投资 编号: 临 2007-021

中纺投资发展股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中纺投资发展股份有限公司决定于 2008 年 1 月 23 日在北京召开 2008 年度第一次临时股东大会, 现将有关事项公告如下:

(一)、会议时间及地点

会议时间: 2008 年 1 月 23 日下午 2:00

会议地点: 北京朝阳区惠新西街 19 号中纺物产大厦十楼会议室

(二)、会议议题

- 1、审议《中纺投资关于设立第四届董事会专门委员会的议案》;
- 2、审议《中纺投资董事会战略委员会议事规则》;
- 3、审议《中纺投资董事会提名委员会议事规则》;
- 4、审议《中纺投资董事会审计委员会议事规则》;
- 5、审议《中纺投资董事会薪酬与考核委员会议事规则》;
- 6、审议《中纺投资关于变更公司注册地址的议案》;
- 7、审议《中纺投资关于修改公司章程的议案》;
- 8、审议《中纺投资关于更换董事的议案》;
- 9、审议《中纺投资关于对所属企业担保的议案》;
- 10、其它事宜。

以上议案详见 2007 年 12 月 29 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

(三)、出席会议对象

1、截止 2008 年 1 月 14 日下午 3:00 交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证,委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证,法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记,烦请注明“股东大会登记”字样。

(四)、会议登记办法

1、登记时间: 2008 年 1 月 21 日

上午 9:00-11:00, 下午 14:00-16:00

2、登记地点: 北京朝阳区惠新西街 19 号中纺物产大厦十楼 1007

(五)、其它事项

1、会议会期半天, 费用自理;

2、联系地址: 北京朝阳区惠新西街 19 号中纺物产大厦十楼 1007

邮政编码: 100029

电 话: 010-52021966, 021-62818687

传 真: 010-52021966, 021-62816868

联 系 人: 鲍勤飞、沈强

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月二十九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发
展股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

受托人 (簽名):

受托人身份证号:

委托股数:

委托日期: 2008 年 月 日

回 执

截止 2008 年 月 日为止,本单位/本人持有中纺投资发展股份有限公司股票 股,拟参加公司 2008 年度临时第一次股东大会。

股东帐号:

单位盖章/股东签名:

2008 年 月 日