

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2008-005

## **中纺投资发展股份有限公司**

### **关于召开 2007 年度股东大会的通知**

中纺投资发展股份有限公司决定于 2008 年 4 月 16 日在北京召开 2007 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

#### **（一）、会议时间及地点**

会议时间：2008 年 4 月 16 日上午 9:00

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、审议中纺投资发展股份有限公司 2007 年度董事会报告；
- 2、审议中纺投资发展股份有限公司 2007 年度监事会报告；
- 3、审议中纺投资发展股份有限公司 2007 年度财务报告；
- 4、审议中纺投资发展股份有限公司 2007 年度利润分配预案；
- 5、审议中纺投资发展股份有限公司 2007 年度报告正文及摘要；
- 6、审议中纺投资发展股份有限公司 2008 年度日常关联交易预计的议案；
- 7、审议中纺投资发展股份有限公司 2007 年度独立董事述职报告；
- 8、审议中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。

以上议案详见 2008 年 3 月 8 日中国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 4 月 9 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 4 月 15 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

二〇〇八年三月二十六日

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 2007 年度股东大会，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 2007 年度股东大会。

股东帐号:

单位盖章/股东签名:

2008 年      月      日