

股票简称：江南重工

证券代码：600072

编号：临 2007-008

江南重工股份有限公司 2006 年年度股东大会时间变更公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）2006 年年度股东大会会议通知已于 2007 年 4 月 10 日公告，公司 2006 年年度股东大会原定 2007 年 4 月 30 日上午 8:30 分召开（详见 2007 年 4 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“江南重工股份有限公司四届五次董事会会议决议暨召开 2006 年年度股东大会公告”），现原定会场——江南造船大厦四楼会议室在 2007 年 4 月 30 日上午已被大厦物业安排使用，为此，公司特将 2006 年年度股东大会时间改为 2007 年 4 月 30 日下午 13:30 整，其他事项不变。

由此给广大投资者造成的不便，本公司深表歉意！

特此公告。

江南重工股份有限公司董事会

2007 年 4 月 24 日