

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2007-05

广州金发科技股份有限公司

关于召开 2006 年度股东大会的提示性公告

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。

本公司曾于2007年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了关于召开2006年度股东大会的通知。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现就本次股东大会通知提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：广州金发科技股份有限公司董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间为：2007年3月12日（星期一）下午14:00

网络投票时间为：2007年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

3、现场会议召开地点

广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司801会议室。

4、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

5、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2007年3月1日（星期四）。

6、表决方式

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

1、审议《2006 年度董事会工作报告》；

2、审议《2006 年度监事会工作报告》；

3、审议《2006 年度财务决算方案》；

4、审议《2006 年度报告》；

5、审议《2006 年度报告摘要》；

6、审议《2006 年度利润分配方案》；

7、审议《2006 年度资本公积金转增方案》；

8、审议《关于修改〈广州金发科技股份有限公司章程〉的议案》；

9、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付该所报酬的议案》；

10、审议《关于和广州毅昌科技集团有限公司互相提供 8,000 万元人民币银行综合授信

担保的议案》;

- 11、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》;
- 12、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》;
- 13、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》;
- 14、审议《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》;
- 15、审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》;
- 16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A股）

相关事宜的议案》;

- 17、审议《关于本次公募增发A股前累积未分配利润享有安排的议案》。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2007年3月1日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及保荐代表人。

四、现场会议登记事项

1、登记手续:

法人股股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证;授权委托代理人持身份证、授权委托书(附件一)、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

广州市天河区柯木塱高唐工业区广州金发科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：510520。

3、登记时间：2007年3月2日（星期五）9:00—16:00

4、注意事项:

(1) 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理;

(2) 股权事务联系电话：020-87037333 传真：020—87037827

联系人：吴诚，罗小兵

(3) 本次现场会议会务组电话：020-87037113

联系人：杨小姐

五、参加网络投票程序事项:

1、参加本次股东大会网络投票时间：2007年3月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

特此通知。

广州金发科技股份有限公司

董 事 会

2007年3月2日

附件一：

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（单位）出席广州金发科技股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2007年__月__日

对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738143	金发投票	25	A 股

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	2006年度董事会工作报告	1元
2	2006年度监事会工作报告	2元
3	2006年度财务决算方案	3元
4	2006年度报告	4元
5	2006年度报告摘要	5元
6	2006年度利润分配方案	6元
7	2006年度资本公积金转增方案	7元
8	关于修改《广州金发科技股份有限公司章程》的议案	8元
9	关于续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付该所报酬的议案	9元
10	关于和广州毅昌科技集团有限公司 互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案	10元
11	关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案	11元
12	关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案	12元
13	关于前次募集资金使用情况的说明	13元
14	关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案	
14.1	发行股票种类	14元
14.2	每股面值	15元
14.3	发行数量	16元
14.4	发行对象	17元
14.5	发行方式	18元
14.6	发行定价	19元
14.7	决议的有效期	20元
14.8	本次募集资金用途	21元
14.9	发行的起止日期	22元

15	关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案	23元
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次公募增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案	24元
17	关于本次公募增发A股前累积未分配利润享有安排的议案	25元

3、 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、 买卖方向：均为买入

二、 投票举例

1、股权登记日持有“金发科技”A 股的沪市投资者，对公司《2006年度董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：

同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738143	买入	1元	1 股

2、如某沪市投资者对公司《2006年度董事会工作报告》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738143	买入	1元	2 股

3、如某沪市投资者对公司《2006年度董事会工作报告》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738143	买入	1元	3 股

4、通过深圳证券交易所市值配售持有“金发科技”A股的投资者，可以通过深圳证券交易所交易系统投票，若对公司《2006年度董事会工作报告》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363143	买入	1元	1 股

三、 投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。