

股票代码：600159

股票简称：ST 宁窖

编号：2005-038

内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司

关于召开 2005 年第四次临时股东大会的通知

公司决定于 2005 年 12 月 30 日现场召开 2005 年第四次临时股东大会，再将股东大会有关事项通知如下：

- 一、会议召开时间：2005 年 12 月 30 日上午 9：30—11：30
- 二、会议地点：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司会议室
- 三、大会审议事项：

关于公司弥补亏损的议案(议案内容详见公司三届十六次董事会决议公告及公司在上海证券交易所网站上公布的本次股东大会会议资料)。

四、参加会议的对象

- 1、公司全体董事、监事及高级管理人员。
- 2、凡 2005 年 12 月 22 日下午交易结束后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均可参加会议。
- 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。

五、会议登记事项

1、登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：

2005 年 12 月 29 日上午 8：30—11：30，下午 2：00—5：00。

(四) 其他事项

1、联系办法

地址：北京市顺义区仓上街 11 号

联系电话：010-69446339

传真：010-69446339

邮政编码：101300

联系人：赵子军 柳景强

内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司董事会

二00五年十一月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司 2005 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

证券账户：

持股数：

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。