

证券代码：600171

股票简称：上海贝岭

编号：2007—005

上海贝岭股份有限公司

关于召开2006年度股东大会的通知

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。

一、会议时间：2007年4月25日上午9:30。

二、会议地点：上海影城。

三、会议召开方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决。

四、召集人：董事会

五、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、审议公司2006年度财务决算报告
- 4、审议2006年度公司利润分配预案
- 5、审议续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为2007年度审计机构的议案
- 6、审议《董事会议事规则》
- 7、审议《监事会议事规则》

六、出席会议人员

1、截止2007年4月18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；

2、公司的董事、监事和高管人员；

3、股东因故不能参加，可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书见附件)。

凡有资格出席股东大会的股东请持本人身份证、上海股票交易磁卡和持股凭证或委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续；以传真或信函方式进行登记的股东，请提交身份证复印件、股东帐号、持股凭证和具体的联系方式，以便于登记。

2、登记地点：宜山路 810 号（近虹漕路，公交车有 205、931、506、809 等）

联系人：严海容、徐友发

- 2 -