

股票代码：600176

股票简称：中国玻纤

编号：2007-031

中国玻纤股份有限公司

关于召开 2007 年第 4 次临时股东大会通知公告

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。

中国玻纤股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于召开 2007 年第 4 次临时股东大会的议案，具体事项公告如下：

- 1、会议时间：2007 年 8 月 27 日下午 14:00
- 2、会议地点：北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室
- 3、会议召集人：本公司董事会
- 4、会议方式：现场召开、现场表决
- 5、会议内容：

1) 审议关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产 14 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案；

2) 审议关于巨石集团成都有限公司建设年产 4 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目的议案。

- 6、出席对象：

1) 2007 年 8 月 23 日下午收市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全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；

- 2) 公司董事、监事及高级管理人员；
- 3) 公司聘请的律师；
- 4) 公司董事会邀请的相关人员。

- 7、会议登记办法：

个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

8、会议登记时间和地点：

登记时间：

2007 年 8 月 24 日上午 9:00 至 11:00, 下午 2:00 至 4:00

登记地点：

北京市海淀区西三环中路 10 号本公司证券部

联系电话：010-88028660

联系传真：010-88028955

邮编：100036

联系人：李畅

9、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2007 年 8 月 9 日

附:授权委托书参考格式

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司 2007 年第 4 次临时股东大会，并代表本人对下列议案行使表决权。

议案	同意	不同意	弃权
1、关于控股子公司巨石集团有限公司建设年产 14 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目的议案			
2、审议关于巨石集团成都有限公司建设年产 4 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及关键设备进口项目的议案			

委托人签名：

身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持有股份：

受委托人签名：

身份证号码：

委托日期：