

证券代码：600193

证券简称：G 创兴

编号：临 2006—016 号

厦门创兴科技股份有限公司

关于召开 2005 年度股东大会的通知

一、会议时间：2006 年 6 月 29 日上午 9：30，会期半天。

二、会议地点：厦门市马可李罗东方大酒店

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主要议程：

- 1>2005 年度董事会工作报告；
- 2>2005 年度监事会工作报告；
- 3>公司《2005 年度报告》及摘要；
- 4>公司 2005 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
- 5>关于续聘会计师事务所的议案；
- 6>《厦门创兴科技股份有限公司章程》；
- 7>《厦门创兴科技股份有限公司股东大会议事规则》；
- 8>《厦门创兴科技股份有限公司董事会议事规则》；
- 9>《厦门创兴科技股份有限公司监事会议事规则》；
- 10>听取独立董事作 2005 年度述职报告。

上述第 1、2、3、4、5 项议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过（见 2006 年 4 月 19 日《上海证券报》）；第 6、7、8 项议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，第 9 项议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过（见本版本公司公告）。

五、会议出席对象：

1>公司的董事、监事及高级管理人员；

2>截止 2006 年 6 月 22 日下午收市后，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出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

六、会议登记办法：符合上述条件的股东于 2006 年 6 月 25-26 日（上午 9：00-11：00；下午 3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

七、与会股东食宿、交通费用自理。

联系办法：

①地址：厦门市建业路 18 号阳明楼 9 楼本公司董秘办

②邮编：361012

③电话：(0592) 5311832-399

④传真：(0592) 5311821、5311955

⑤联系人：李晓玲 连福汉 刘琳

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席厦门创兴科技股份有限公司 2005 年度股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持有股数：

委托权限：

委托日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

(本表复印有效)

厦门创兴科技股份有限公司

2006 年 5 月 29 日