

证券代码：600206

股票简称：有研硅股

编号：临 2007—007

有研半导体材料股份有限公司 关于召开 2006 年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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有研半导体材料股份有限公司 2006 年年度股东大会定于 2007 年 6 月 28 日在公司会议室召开，本次股东大会采用股东现场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：

- 一、会议召集人：公司董事会
- 二、会议时间：2007 年 6 月 28 日星期四 上午 9：00
- 三、会议地点：公司会议室
- 四、会议内容：
 - 1、审议 2006 年度董事会报告；
 - 2、审议 2006 年度监事会报告；
 - 3、审议公司 2006 年度报告及摘要；
 - 4、审议《公司 2006 年度利润分配方案》；
 - 5、审议《公司 2006 年度财务决算报告》；
 - 6、审议《公司 2007 年度财务预算报告》；
 - 7、审议《公司 2007 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；

其中第 1、3、4、5、6、7 项议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见 2007 年 2 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）参加会议人员：

1、截止 2007 年 6 月 20 日下午 3：00 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持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、其他有关人员。

(五) 登记方法:

1、登记手续, 凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:

(1) 个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡, 委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡;

(2) 法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡; 委托代理人办理时须持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点:

北京市新街口外大街 2 号 有研半导体材料股份有限公司

邮编: 100088

联系电话: 010-62355380 传真: 010-62355381

联系人: 陶森、刘晶、王瑜

3、登记时间: 2007 年 6 月 26 日-27 日

(上午 8: 00—12: 00, 下午 14: 00—17: 00)

(六) 其他事项: 出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。

特此公告。

有研半导体材料有限公司董事会

2007 年 6 月 4 日

附: **授权委托书**

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席有研半导体材料有限公司 2006 年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名: 股东身份证号码/法人代码证号:

委托人股东帐号: 委托人持有股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: