

股票代码：600215

股票简称：长春经开

编号：2007—010

长春经开（集团）股份有限公司
第五届第十六次董事会决议公告
暨召开 2006 年年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十六次董事会会议于 2007 年 4 月 17 日在本公司会议室召开，本次会议通知已于 2007 年 4 月 6 日以书面的方式向董事和监事发出。应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事庞国华先生、刘伟先生因外出未能出席本次会议；监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

- 1、会议审议并全票通过了《公司 2006 年年度董事会工作报告》
- 2、会议审议并全票通过了《公司 2006 年年度财务决算报告》
- 3、会议审议并全票通过了《公司 2006 年年度报告及摘要》
- 4、会议审议并全票通过了《公司 2006 年年度利润分配预案》

经上海上会会计师事务所审计，公司 2006 年实现税后利润 31,524,905.14 元，提取盈余公积金-1,329,830.74 元，加年初未分配利润 626,696,643.97 元，可供投资者分配的利润为 659,551,379.85 元。

为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用于公司的生

产经营，实现公司长期可持续发展目标，公司 2006 年度暂不进行利润分配，公积金不转增股本，公司结存未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对此发表独立意见。独立董事认为，公司 2006 年度不进行分红（资金或股票），有利于集中资金用于生产经营，有利于公司健康、持续、快速的发展。

5、审议通过了召开公司 2006 年年度股东大会的议案：

（一）会议时间：2007 年 5 月 10 日上午 9:00 时。

（二）会议地点：长春经开(集团)股份有限公司(经济开发区昆山路 1451 号)三楼会议室。

（三）会议议程

1、审议《公司 2006 年年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2006 年年度财务决算报告》

4、审议《公司 2006 年年度报告及摘要》

5、审议《公司 2006 年年度利润分配预案》

（四）出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2007 年 4 月 25 日下午交易结束，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。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（五）登记办法

1、登记手续：

符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以传真、信函方式登记。

2、登记地点：

长春经济技术开发区昆山路 1451 号本公司董事会办公室(402 室)

3、登记时间： 2007 年 4 月 26 日

上午 8:30—11:00

下午 1:30—3:00

4、联系人： 卢 春

5、联系电话： 0431—84644225

6、传 真： 0431—84630809

7、邮 编： 130033

8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司董事会

2007 年 4 月 20 日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席长春经开
(集团)股份有限公司 2006 年第年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

注：本委托书复制有效。