

股票简称：先锋股份

股票代码：600246

编号：临2006-043

北京万通先锋置业股份有限公司

关于召开2006年度第四次临时股东大会的通知

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2006 年度第四次临时股东大会，现就召开股东大会有关事项公告如下。

一、会议召开时间、地点及方式：

会议召开时间：2006 年 12 月 30 日上午 9：00

会议地点：北京市西城区赵登禹路 277 号先锋商务楼 201 室

会议召开方式：现场召开

二、会议议程：

1. 审议选举冯仑先生为公司第三届董事会董事的议案。
2. 审议选举张悠金先生为公司第三届董事会董事的议案。
3. 审议选举李斌先生为公司第三届董事会董事的议案。
4. 审议选举于际海先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
5. 审议选举王兵先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
6. 审议于际海先生、王兵先生年度津贴（税后）为 4.2 万元的议案。
7. 审议选举孙晓明先生为公司第三届监事会监事的议案。
8. 审议选举王颖女士为公司第三届监事会监事的议案。
9. 审议修改公司章程的议案。
10. 审议《北京万通先锋置业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
11. 审议《北京万通先锋置业股份有限公司董事会议事规则》的议案。
12. 审议《北京万通先锋置业股份有限公司监事会议事规则》的议案。
13. 审议董事会设立治理委员会、审计委员会及薪酬委员会三个专门委员会的议案。

三、会议出席人员：

1. 截止 2006 年 12 月 25 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本公司全体股东。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。

2. 公司现任董事、监事及高管人员。
3. 公司法律顾问。

四、登记办法：

1. 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2. 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4. 登记时间：2006 年 12 月 28 日上午 9：00 至下午 5：00。
5. 登记地点：北京市西城区赵登禹路 277 号先锋商务楼 201 室
6. 联系方式：联系人：王同伟 联系电话：010-66516861
传真：010-66518002 邮政编码：100034

北京万通先锋置业股份有限公司

董事会

2005 年 12 月 14 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我公司(本人)出席北京万通先锋置业股份有限公司 2006 年第四次临时股东大会会议，并代为行使全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章)：

受托人(签字)：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：