

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

编号：2007-004

黑牡丹（集团）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会决定召开 2006 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
- 2、会议召开时间：2007 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分
- 3、会议地点：江苏省常州市和平南路 47 号

黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项：

- 1、公司 2006 年董事会报告；
- 2、公司 2006 年监事会报告；
- 3、公司 2006 年利润分配预案；
- 4、公司 2006 年财务决算报告；
- 5、公司 2006 年年度报告及其摘要；
- 6、公司续聘会计师事务所并决定其薪酬的议案。

以上议案的详细内容请见上交所网站（www.sse.com.cn）

三、出席会议对象：

1、凡 2007 年 5 月 8 日（星期二）下午三点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股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

四、会议登记方法：

1、请符合上述条件的股东于 2007 年 5 月 10 日—11 日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：8：00—11：30 下午：1：00—5：00

2、登记地点：公司证券办公室

电话：0519-0519-8136510

