

股票简称：高淳陶瓷

股票代码：600562

公告编号：2007—016

江苏高淳陶瓷股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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。

江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2007 年 8 月 27 日召开，会议决议召开 2007 年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

（一）会议的时间及地点：

会议的时间：2007 年 10 月 11 日上午 10 点；

会议的地点：公司会议室。

（二）会议审议的议题如下：

- 1、审议关于公司第五届董事会董事候选人的议案；
- 2、审议关于公司第五届监事会监事候选人的议案；
- 3、审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司股东大会议事规则（2007 年修订）》。

上述内容详见公司 2007 年 8 月 29 日 2007—013 号公告。

（三）会议的出席对象：

- 1、2007 年 10 月 8 日下午股票交易结束后，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；
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、因故不能参加会议的股东授权的代表。

（四）会议登记办法

- 1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2007 年 10 月 10 日

上午 8：00—11：30

下午 13：00—17：00

3、登记地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。

（五）其他事项

1、会议会期为半天，费用自理。

2、联系方式

联系人：陆亚建

电话：025-57377918

传真：025-57377688

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票帐户号码：

委托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：

特此通知。

江苏高淳陶瓷股份有限公司

董事会

2007 年 9 月 25 日