

证券代码: 600604 900902 股票简称: 二纺机 二纺 B 股 编号: 临 2007-015

上海二纺机股份有限公司

关于召开公司第二十三次(暨临时)股东大会的公告

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个别及连带责任。

公司第六届董事会第四次会议审议决定,公司第二十三次(暨临时)股东大会于 2007 年 9 月 3 日(星期一)下午 1:00 点正以现场方式召开,现将股东大会的有关事项公告如下:

一、审议事项:

《关于公司棉纺机械产品 2007 年度持续性销售经营关联交易的议案》

二、出席会议的对象。

- 1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
- 2、凡于 2007 年 8 月 21 日交易结束,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公司 A 股股东,及 2007 年 8 月 24 日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公司 B 股股东(包括 A D R)。

(B 股的最后交易日为 2007 年 8 月 21 日)

三、会议登记办法。

1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东,请持有单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续;
2. 异地或境外股东可填写会议登记表(附后),于 2007 年 8 月 24 日前邮寄(以收到邮戳为准)或传真至本公司;
3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议(该股东代理人不必是公司股东),并填写授权委托书(附后);
4. 登记时间: 2007 年 8 月 28 日。
上午 8:30~11:30 下午 12:30~15:30
5. 登记地点: 上海市场中路 687 号。(公交车 118、749、812、850、518、206、

134、98 路均可)

6. 联系人: 吴 涛 联系电话: 021—65318494、51265073

7. 传 真: 021—65421963、65318494

四、其它事项。

1、会议地点: 上海市场中路 687 号 上海二纺机股份有限公司本部

2、公司在此重申, 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证券监督管理委员会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定, 本次股东大会不得以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。

会议登记表	授 权 委 托 书
股东帐号	兹委托 先生(女士)代表本人出席上海二纺机股份有限公司第二十三次(暨临时)股东大会, 并有权代表本人决定表决投票事宜。
持股权	
股东姓名	委托人股东帐号:
股东电话	委托人(签名):
股东联系	受托人(签名):
地址	委托日期:

上海二纺机股份有限公司董事会
2007 年 8 月 17 日