

证券代码:600728

证券简称:新太科技

公告编号:2006-010

新太科技股份有限公司 关于召开 2005 年度股东大会的公告

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新太科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定于 2006 年 5 月 29 日召开公司 2005 年度股东大会,有关事项如下:

一、会议时间:2006 年 5 月 29 日上午 9:30

二、会议地点:公司一楼会议室

地址:广州天河工业园建工路 4 号

三、会议内容:

1、2005 年度董事会工作报告;

2、2005 年度监事会工作报告;

3、2005 年度报告及摘要;

4、2005 年度财务决算报告;

5、2005 年度利润分配预案;

6、关于修改《公司章程》的议案;

7、关于修改《股东大会议事规则》的议案;

8、关于部分固定资产计提减值准备的议案;

9、关于预计资产损失和预计负债的议案;

10、关于续聘大连华连会计师事务所为公司 2006 年度审计机构及建议其报酬的议案;

四、参加会议办法:

1、出席会议对象:

(1)凡是 2006 年 5 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人代为出席会议和

表决，该代理人不必是公司的股东。

(2) 本公司全体董事、监事及高级管理人员。

2、会议登记事项：

(1) 凡有权出席股东大会的法人股东持法人代表授权委托书和出席人身份证；个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

(2) 登记时间：5月24日至5月26日。

(3) 登记地点：本公司董事会办公室。

3、出席会议者，食宿及交通费自理。

五、联系方式：

联系人：王文捷

联系电话：020-85550260

传真：020-85577907

联系地址：广州市天河软件园建工路4号

邮政编码：510665

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2006年4月27日

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）出席新太科技股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托日期：