

辽宁成大股份有限公司

关于召开 2006 年度第三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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

辽宁成大股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了关于召开公司2006年度第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。

1. 召开时间： 2006年10月24日（星期二）上午9:00
2. 召开地点： 大连市人民路71号成大大厦26楼会议室
3. 召 集 人： 公司董事会
4. 会议方式： 现场方式
5. 会议出席对象：

（1）凡2006年10月17日（星期二）下午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公司股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于将本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》；
- 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份相关事宜的议案》；
- 3、审议《关于确定延边公路建设股份有限公司以新增股份方式换股吸收合并广发证券股份有限公司换股比例的议案》。

以上第 1-2 项议案详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司第五届董事会第七次（临时）会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记手续:

a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

b) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡; 授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点: 公司证券部

四、其它事项

1、会期半天, 费用自理。

2、会议联系方式:

地 址: 辽宁省大连市人民路71号

邮政编码: 116001

联系电话: 0411—82512618

指定传真: 0411—82691187

联 系 人: 王红云

3、附: 授权委托书

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十九日

附件:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席辽宁成大股份有限公司2006年度第三次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

受托人签名:

身份证号码:

授权范围:

签署日期: 2006年 月 日