

证券代码：600818

股票简称：上海永久

编号：临 2007-003

900915

永久 B 股

上海永久股份有限公司

第十九次股东大会（2006 年年会）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。

一、会议基本情况

召 集 人：公司董事会

会议日期：2007 年 5 月 18 日上午

会议地点：公司中央工厂（南汇区南六公路 818 号）

会议方式：现场方式

二、会议审议事项：

- 1、公司 2006 年度董事会报告；
- 2、公司 2006 年度监事会报告；
- 3、公司 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算；
- 4、公司 2006 年度利润分配预案；
- 5、关于公司名称变更的议案；
- 6、关于调整公司经营范围的议案；
- 7、关于修改《公司章程》的议案；
- 8、关于全面修订《信息披露管理办法》的议案；
- 9、关于聘任会计师事务所及审计费用的议案；
- 10、关于独立董事津贴的议案；
- 11、听取公司 2006 年度独立董事报告书。

（第 5、6 项议案见 2007 年 3 月 17 日《上海证券报》、《香港商报》临 2007-001 公司公告）

三、会议出席对象：

1、截止 2007 年 4 月 30 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本公司股东(或股东授权人)，B 股股东股权登记日为 2007 年 5 月 10 日（B 股最后交易日为 2007 年 4 月 30 日）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

四、 登记方法:

为方便广大股东登记参加本公司股东大会,在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于 2007 年 5 月 11 日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会,本公司不接受电话登记。

五、 其他事项:

1、会议联系人:徐红宇女士

2、会议联系:电话(021) 50596906、65136974 传真:(021) 50596901、65139966
公司地址:上海市辽源西路 209 号 邮政编码:200092

3、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

4、据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不发放任何形式的礼品,请各位股东谅解。

5、会议交通:万野线(上海体育馆—野生动物园)、张南线(张江—南汇)、南新线(上海火车站—南汇)至五星村站。2007 年 5 月 18 日上午 9:00 在轨道交通二号线张江高科站专车接送。

六、 备查文件目录:

公司五届十次董事会决议

上海永久股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十八日

附件一:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席上海永久股份有限公司第十九次)股东大会(2006 年年会)并代为行使表决权。

委托人签名:_____ 委托人身份证号:_____

委托人持股数:_____ 委托人股东帐户:_____

受托人签名:_____ 受托人身份证号:_____

委 托 日 期: _____

附件二:

参加股东大会登记表

姓名		身份证号	
股东帐户		持股数	
联系地址			
电话		邮政编码	