

证券代码：600828

证券简称：成商集团

编号：临 2006-57 号

成都人民商场（集团）股份有限公司

关于召开公司 2006 年第六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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2006 年 11 月 18 日（星期六）上午 9：30
- 会议召开地点：成都市锦江宾馆
- 会议方式：现场召开
- 重大提案：1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
3、《关于聘任会计师事务所的议案》

成都人民商场（集团）股份有限公司 2006 年 10 月 26 日第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2006 年第六次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

（一）会议基本情况：

- 1、会议召集人：成都人民商场（集团）股份有限公司董事会；
- 2、会议召开日期和时间：2006 年 11 月 18 日上午 9：30；
- 3、会议地点：成都市锦江宾馆。

（二）会议审议事项：

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
- 3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

上述议案中，第 1 项经公司第五届董事会第七次会议审议通过，第 2 项经公司第五届监事会第二次会议审议通过，详见 2006 年 8 月 29 日《上海证券报》、《证券日报》；第 3 项经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详见同日的《上海证券报》、《证券日报》。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。

（三）出席对象：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员。
- 2、截止 2006 年 11 月 10 日下午 3: 00 交易结束时，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其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
- 3、公司聘请的股东大会见证律师。

（四）登记办法：

- 1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2006 年 11 月 13 日上午 8：30—11：30，下午 13：30—17：30 到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。

4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

（五）联系方式：

联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场（集团）股份有限公司办公室

联系人：王文华、许丽

联系电话：028-86665088

传 真：028-86652529

邮政编码：610011

特此通知。

成都人民商场（集团）股份有限公司

董 事 会

二 00 六年十月三十日

附件：

股东登记表

兹登记参加成都人民商场（集团）股份有限公司 2006 年第六次临时股东大会。

股东姓名（或名称）：联系电话：

股东帐户号码：身份证号：

持股数：

年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成都人民商场（集团）股份有限公司 2006 年第六次临时股东大会。

（个人股东）

（法人股东）

股票帐户号码：

股票帐户号码：

持股数：

持股数：

委托人姓名：

法人单位盖章：

身份证号：

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

（本授权书复印件及剪报均有效）