

北京航天长峰股份有限公司

关于召开二〇〇六年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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司定于2006年10月16日召开公司2006年第三次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、会议时间：2006年10月16日上午9：00开始

会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

三、会议议题：

审议公司变更募集资金投资方式的议案（经六届二十七次董事会审议通过，详见2006年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

四、出席人员资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2006年10月10日下午上海证券交易所交易结束后，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全体股东，股权登记日为2006年10月10日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师。

五、出席会议登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室；

4、登记时间：2006年10月14~15日上午9：00至下午5：00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2006 年 10 月 15 日下午 5:00 以前收到为准。

六、联系地址：北京市 142 信箱 39 分箱，邮政编码：100854

七、联系人姓名：冯水盈

联系电话：010-68386000-242

传真：010-88219811

八、其它事项：

出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2006 年 9 月 27 日

附件一：股东大会回执

北京航天长峰股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会回执

致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自/委托代理人，出现贵公司于 2006 年 10 月 16 日上午 9 时整在北京市海淀区永定路甲 51 号数控大楼七层会议室举行的贵公司 2006 年第三次临时股东大会。

姓名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

日期：2006 年 月 日

签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名

- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

北京航天长峰股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案（普通决议案）	赞成	反对
1	审议公司变更募集资金投资方式的议案		

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托日期：2006 年 月 日

受托日期：2006 年 月 日