

证券代码：600862

股票简称 S*ST 通科

编号：临 2007—045 号

南通科技投资集团股份有限公司

董事会关于召开二 00 六年年度股东大会的通知

根据南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会 2007 年第 9 次会议决议（详见 2007 年 4 月 25 日中国证券报、上海证券报、证券时报），决定于 2007 年 6 月 26 日下午 2 时整在南通市工农路 28 号公司一楼大会议室召开公司 2006 年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、股东大会议程：

- （一）审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；
- （二）审议《公司 2006 年度监事会工作报告》；
- （三）审议《公司 2006 年度财务决算报告》；
- （四）审议《公司 2006 年度利润分配预案》；
- （五）审议《公司 2007 年度续聘会计师事务所的议案》。

上述议案已在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 全文披露。

二、参加对象：

- （一）公司董事、监事及其他高级管理人员；
- （二）2007 年 6 月 19 日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本公司股东及其委托代理人。

三、登记方法：

凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

四、其他事项：

- （一）会期半天，与会代表交通、食宿费用自理；
- （二）联系办法：

地址：江苏省南通市工农路 28 号、邮编：226007

电话（兼传真）：0513—83580382

联系人：周晓燕、吴晶晶

特此公告

南通科技投资集团股份有限公司董事会
2007 年 6 月 5 日

附件：授权委托书

授权委托书

本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码：)
代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司 2006 年年度股东大会，
并授权代为行使表决权。

委托人签字： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人签字： 身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印或重新打印件有效。