

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2009—014 号

## 南通科技投资集团股份有限公司

### 关于召开二 00 八年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第六届董事会 2008 年第 6 次会议、2009 年第 1 次会议和第 4 次会议决议内容，决定于 2009 年 6 月 18 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 2008 年年度股东大会。

#### （一）股东大会议程：

- 1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2008 年度利润分配提案》；
- 5、审议《公司 2009 年度续聘会计师事务所的提案》；
- 6、审议《公司董、监事 2008 年度考核薪酬兑现的提案》；
- 7、审议《关于修改公司章程的提案》；
- 8、审议《关于出让本公司持有的鸿元控股集团有限公司 20.93% 股权的提案》。

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：

- 1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
- 2、2009 年 6 月 11 日下午收盘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(授权委托书格式见附件一)。

(四) 其他事项:

1、会期半天,与会代表交通食、宿费用自理;

2、联系办法:

地址:南通市工农路 28 号公司证券部

邮编: 226007

电话: 0513—83580382

传真: 0513—83580382、83580901

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

2009 年 5 月 26 日

**附件:**

**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 2008 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。