

江苏中达新材料集团股份有限公司 关于召开 2007 年度第六次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2007 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：江苏省江阴市镇澄路 1999 号公司二楼会议室
- 会议方式：现场召开
- 主要提案：《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》。

根据江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司决定召开 2007 年第六次临时股东大会。该次股东大会有关事项安排如下：

- （一）会议时间：2007 年 12 月 26 日上午 10 时
- （二）会议方式：现场召开
- （三）会议地点：江苏省江阴市镇澄路 1999 号公司二楼会议室
- （四）会议期限：预定半天
- （五）审议事项：

审议《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》；

- （六）出席对象：

1、2007 年 12 月 20 日下午三时止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。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

（七） 登记办法：

凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于 2007 年 12 月 21 日至 12 月 24 日 9：00——15：00 持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江苏省江阴市镇澄路 1999 号公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

联系人：赖业军

电话：0510-86686352

传真：0510-86684038

邮编：214443

（八） 其他事项：

- 1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。
- 2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

特此通知。

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

2007 年 12 月 10 日

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司 2007 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权，对《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》投_____票（赞成/反对/弃权）。

委托人姓名： _____ 委托人身份证号码： _____
委托人持有股数： _____ 股 委托人股东帐号： _____
受托人签名： _____ 受托人身份证号码： _____
委托日期： 2007 年 12 月 _____ 日

委托人签名： _____

回 执

截止 2007 年 12 月 20 日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票 _____ 股，拟参加公司 2007 年第六次临时股东大会。
出席人姓名： _____ 股东帐号： _____
股东姓名（盖章）： _____

2007 年 12 月 _____ 日