

江苏三友集团股份有限公司董事会 关于召开 2007 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:2007 年 12 月 10 日(星期一)上午 9 时整
- 3、会议地点:公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路 208 号)
- 4、会议召开方式:现场投票表决

二、会议审议事项

(一)《关于修改〈公司章程〉的议案》(本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,公告编号 2007-024);

(二)《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
适用累积投票制进行表决,对以下非独立董事候选人进行投票选举:

- 1、张璞 2、三轮英雄 3、葛秋 4、盛东林 5、马荣生 6、朱永平

(三)《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;
适用累积投票制进行表决,对以下独立董事候选人进行投票选举:

- 1、朱萍 2、孔平 3、杜振宇

(四)《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》;
适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

- 1、谢金华 2、史节

(五)《关于制定公司第三届董事会独立董事津贴的预案》。

三、会议出席对象

1、2007 年 12 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东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的股东；

- 2、公司董事、监事及非董事高管人员；
- 3、公司聘请的律师、保荐机构代表人等。

四、会议登记办法

1、登记时间：2007年12月8日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）

2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：公司证券投资部（江苏省南通市人民东路218号）。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：江苏省南通市人民东路218号；邮编：226008；传真号码：0513-85238159。

五、其他事项：

- 1、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- 2、会议咨询：公司证券投资部
- 3、联系人：翁薇
- 4、联系电话：0513-85238163

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二00七年十一月二十二日

附件：授权委托书

江苏三友集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席江苏三友集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

委托人姓名或名称 (签章)： _____ 委托人身份证号码或营业执照号码： _____
委托人持股数： _____ 委托人证券帐户号码： _____
受托人签名： _____ 受托人身份证号码： _____
委托书有效期限： _____ 委托日期： 2007 年 _____ 月 _____ 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照本人意愿进行表决。

表决指示：

一、《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意 ()；反对 ()；弃权 ()

二、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1、张璞 同意票数： _____ 2、三轮英雄 同意票数： _____
3、葛秋 同意票数： _____ 4、盛东林 同意票数： _____
5、马荣生 同意票数： _____ 6、朱永平 同意票数： _____

三、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1、朱萍 同意票数： _____ 2、孔平 同意票数： _____
2、杜振宇 同意票数： _____

四、《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1、谢金华 同意票数： _____ 2、史节 同意票数： _____

五、《关于制定公司第三届董事会独立董事津贴的预案》

同意 ()；反对 ()；弃权 ()