

证券代码:002044

证券简称:江苏三友

公告编号:2008-008

## **江苏三友集团股份有限公司董事会 关于召开 2007 年年度股东大会通知的公告**

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:2008年4月21日(星期一)上午9时
- 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

- 1、《公司2007年度董事会工作报告》;
- 2、《公司2007年度监事会工作报告》;
- 3、《公司2007年度财务决算报告》;
- 4、《公司2007年度利润分配预案》;
- 5、《公司2007年年度报告及其摘要》;
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
- 8、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

### 三、会议出席对象

1、2008年4月17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本公司全体股东。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、监事及高级管理人员
- 3、公司聘请的律师等。

#### 四、会议登记办法

1、登记时间：2008年4月18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

联系人：翁薇

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

二00八年三月二十八日

附件：授权委托书

**江苏三友集团股份有限公司**  
**2007 年年度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 年年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

表决指示 (请在相应括号内填 √ 或 ×)：

- 1、《公司 2007 年度董事会工作报告》  
同意 (        )；反对 (        )；弃权 (        )
- 2、《公司 2007 年度监事会工作报告》  
同意 (        )；反对 (        )；弃权 (        )
- 3、《公司 2007 年度财务决算报告》  
同意 (        )；反对 (        )；弃权 (        )
- 4、《公司 2007 年度利润分配预案》  
同意 (        )；反对 (        )；弃权 (        )
- 5、《公司 2007 年年度报告及其摘要》  
同意 (        )；反对 (        )；弃权 (        )
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》  
同意 (        )；反对 (        )；弃权 (        )
- 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》  
同意 (        )；反对 (        )；弃权 (        )
- 8、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》  
同意 (        )；反对 (        )；弃权 (        )

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： 2008 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。