

地 份 公 董 第 二 次
 2006 5 12 达 传 方 发出, 2006 5 25
 9:30 北 朝 沟东 5号 地大 300号
 。 到董 8 , 到董 7 , 德董
 传 方 表 , 独 董 公出国 出 本次 。公
 部分 高管 。 符 《公 法》 《公 程》
 的 关规定, 法 。

4 公 董 长 持, 并 过 :
 、 过《公 股东大 规 》, 海
 (www.sse.com.cn)。

表 果: 7 、反对 0 、 0 。

二、 过《公 董 规 》, 海
 (www.sse.com.cn)。

表 果: 7 、反对 0 、 0 。

、 北 地 采 工程 公 (称 “ 地

”) 4 币 1000 , ;
本公 的 股股东, 地 本公 的
股 公 , 故该 构成关 。 按规定关 董 避 表 。
公 独 董 常发表 独 (附), 独 董
公出国 出 。

表 果: 4 、 反对 0 、 0 。
、 安达 公 2006 度的
财 构, 费 55 。

表 果: 7 、 反对 0 、 0 。
、 公 2006 6 28 () 北 公
2005 度股东大 。

表 果: 7 、 反对 0 、 0 。

公 2005 度股东大 的 关 公告 :

、 会 开时间、地点、会 期

: 2006 6 28 () 9: 30

地点: 北 朝 沟东 5 号 地大 300 号

: 半

二、 会 审 案

1. 关 公 董 2005 度工 报告的 案;
2. 关 公 2005 度工 报告的 案;
3. 关 公 2005 度财 报告的 案;

4. 关 公 2005 度报告 的 案；
5. 关 公 2005 度 分 股本的 案；
6. 关 改《公 程》的 案；
7. 关 改《股东大 规 》的 案；
8. 关 改《董 规 》的 案；
9. 关 改《 规 》的 案；
10. 关 公 2006 度财 构的 案。

案 本次董 公告、第二 第 次
公告 公 2005 4 18 登 《 国 报》的第二 董
第二 次 公告、第二 第 次 公告。

三、出 会 对

- 1、公 董 、 高 管 、公 的 ；
- 2、 2006 6 16 () 3: 00 ,
国 登 公 海分公 登 册的持 本公 股
份的股东；

3、 故不 出 的股东， 代 出 ，该代
不必 公 的股东。

四、会 登记方式

- 1、登 : 法 股东持股东 、 复 、法定
代表 出 份 办 登 ; 个 股东持本 份
、股东 持股 办 登 ; 出 的代 必
持 本 份 、 (附)、 股东 持

股 ； 函 传 方 登 。

2、登 : 2006 6 23 (), 8: 30 11:
30, 2: 00 5: 00。

3、登 地点: 北 朝 沟东