

证券代码：600786

证券简称：东方锅炉

编号：临 2006-018

东方锅炉（集团）股份有限公司 关于召开 2006 年第一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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2006 年 6 月 2 日上午 8:30
- 会议召开地点：四川省自贡市五星街黄桷坪路 150 号公司本部
- 会议方式：现场

一、召开会议基本情况

根据公司控股股东东方锅炉厂的提议，2006 年 5 月 15 日本年度第二次临时股东大会以通讯表决的方式作出决议，决定于 2006 年 6 月 2 日上午 8:30 在公司本部召开 2006 年度第一次临时股东大会，会议采取现场召开的方式。

二、会议审议事项

增补公司两名董事。候选人：张晓仑、徐鹏。

三、会议出席对象

(一)公司董事、监事和高级管理人员；

(二)截止于 2006 年 5 月 26 日（星期五）下午交易结束后登记在册的公司股东。

四、登记方法

符合该条件的股东，于 2006 年 5 月 31 日（星期三）9:00-17:00 持《股东帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路 150 号

联系电话：0813-4735000/4734600

传真：0813-2203200 转董事会秘书处

电子信箱：zyz4600@163.com

邮政编码：643001

联系人：贺建强、邹云珠

五、其他事项

会议的联系方式同第四条。

与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

六、备查文件目录

1. 经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2. 所有提案具体内容。

东方锅炉（集团）股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十五日

附件：

<p>授权委托书</p> <p>兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东方锅炉(集团)股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。</p> <p>委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受委托权限： 委托日期：</p>

●披露公告所需报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 所有提案具体内容；
3. 上海证券交易所要求的其他文件。