

## 上海爱使股份有限公司七届十二次董事会决议公告 暨关于召开第二十五次股东大会(2005 年年会)的通知

上海爱使股份有限公司七届十二次董事会会议通知于 2006 年 5 月 12 日以电子邮件的方式发出,并于 2006 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。公司现有董事 9 人,参会董事 9 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并一致通过决议如下:

- 一. 审议关于修改《公司章程》的议案(详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))
- 二. 审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案(详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

以上议案需提请公司股东大会审议。

- 三. 审议关于公司召开第 25 次股东大会(2005 年年会)的议案

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,董事会决定召开公司第 25 次股东大会(2005 年年会)。现将本次大会的具体事项通知如下:

### 1. 召开会议的基本情况

会议日期:2006 年 6 月 27 日(星期二)

会议时间:上午 9:00

会议地点:上海影城(本市新华路 160 号)

### 2. 会议主要议题

- (1) 审议公司 2005 年度董事会工作报告;
- (2) 审议公司 2005 年度监事会工作报告;
- (3) 审议关于公司 2005 年度财务决算的报告;
- (4) 审议关于公司 2005 年度利润分配的预案;
- (5) 审议关于修改《公司章程》的议案;
- (6) 审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案;
- (7) 审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案;
- (8) 审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案;
- (9) 审议关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。

### 三. 会议出席对象

公司的董事、监事和高级管理人员；截止 2006 年 6 月 21 日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

#### 四. 会议登记方式

登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、证券帐户、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记时间：2006 年 6 月 23 日（星期五）9:00-16:00

登记地点：上海影城（本市新华路 160 号）

公交线路：48, 72, 76, 113, 126, 138, 572, 911 路均可到达

#### 五. 其他

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价证券）。会期半天，与会费用自理。

联系人：陆佩华 赵伟光

联系电话：（021）64710022-8105、8201

传 真：（021）64711120

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会

二〇〇六年五月二十六日

#### 授权委托书

兹全权委托                      先生（女士）代表本人出席上海爱使股份有限公司第二十五次股东大会（2005 年年会），并代理行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

证券帐户：

受托人姓名：

身份证号码：

日期：