

证券简称：***ST 佳纸** 证券代码：**000699** 公告编号：**2006-18**

佳木斯金地造纸股份有限公司

关于召开 2005 年度股东大会的通知

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。

根据公司章程和公司二届董事会第三十六次会议决议，公司决定召开 2005 年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会
2. 会议日期和时间：2006 年 6 月 30 日上午 9:30 分
3. 会议地点：佳木斯金地造纸股份有限公司会议室
4. 会议召开方式：会议现场表决方式

二、会议审议事项

(一)提案名称：

1. 公司 2006 年董事会工作报告；
2. 公司 2006 年监事会工作报告；
3. 公司 2005 年年度报告及其摘要；
4. 公司 2005 年度利润分配预案；
5. 关于做好公司股票暂停上市后相关事宜安排的议案。

(二)披露情况：

上述议案的具体内容详见 2006 年 4 月 29 日在《证券时报》和《中

国证券报》上刊登的二届三十六次董事会决议公告。

三、出席会议对象

1. 2006年6月26日下午股票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；

2. 本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

3. 本公司董事、监事和高级管理人员；

4. 本公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

2. 登记地点：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会办公室

五、其他

1. 会期预计半天，参会股东费用自理

2. 联系人：罗陈、孟宪有

3. 咨询电话：0454-8377217 8375070

