

证券简称：***ST 佳纸** 证券代码：**000699** 公告编号：**2006-30**

佳木斯金地造纸股份有限公司

关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知

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三十七次会议的决议，公司决定召开 2006 年度第二次临时股东大会。

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 12 月 26 日（星期二）下午 2 时
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. 关于成都科邦邮电建设工程有限责任公司以资抵债偿还占用本公司子公司资金的议案；
2. 关于公司与成都邮电建设工程有限公司资产置换的议案；
3. 关于推荐梁凯先生为公司独立董事的议案；
4. 关于推荐黄兆兴先生为公司董事的议案。

(二)披露情况：

上述 2、3、4 项议案的具体内容详见 2006 年 8 月 19 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的临时董事会议决议公告。有关独董

意见见巨潮网 www.cninfo.com.cn。

议案 1 见同时刊登的《佳木斯金地造纸股份有限公司关于控股股东科邦集团股份公司及关联方以资抵债报告书》(公告 2006-31)。

三、出席会议对象

1. 2006 年 12 月 20 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

4. 传真：0454-8375080

5. 公司地址：佳木斯市光复路 306 号

邮 编：154005

六、备查文件

有关临时董事会决议及公告。

特此公告。

佳木斯金地造纸股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月五日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳木斯金地造纸股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日