



深圳赤湾港航股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事、监事和高级管理人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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2007 年 5 月 11 日（星期五）上午九点三十分（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
2. 召开地点：深圳赤湾石油大厦 16 楼会议室
3. 召集人： 公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
 - 1) 截止 2007 年 4 月 26 日（星期四）下午交易结束时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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；
 - 2) 本公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾；

二、会议审议事项

1. 审议《2006 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2006 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2006 年度财务决算报告》；

上述三项提案内容详见同日公告的《2006 年年度报告》。

4. 审议《2006 年度利润分配及分红派息报告》；
5. 审议《关于续聘公司 2007 年度会计师事务所的报告》；
6. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的报告》，（该报告业经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于 2006 年 8 月 29 日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网公告披露）；
7. 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的报告》（该报告业经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于 2006 年 8 月 29 日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网公告披露）；
8. 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的报告》（该报告业经公司第五届监事会第四次会议审议通过，并于 2006 年 8 月 29 日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网公告披露）



三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间：2007年5月9日（星期三）上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；5月11日（星期五）上午9:00-9:30。
2. 登记方式：
 - 1) 个人股东持身份证原件和股票帐户卡；代理人出席会议还应提交授权委托书原件和个人身份证原件。
 - 2) 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、股票帐户卡和出席人身份证原件办理登记。
 - 3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2007年5月9日下午5:00以前收到为准。
3. 登记地点：深圳市赤湾石油大厦13楼 邮编：518068

四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：步丹 陈昊

联系电话：86-755-26694222

联系传真：86-755-26684117

2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书（见附件）

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月十九日



附件：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限公司
2006 年度股东大会，并对全部议案行使表决权。

委托人姓名： _____ 委托人身份证号码： _____

委托人股东帐号： _____ 委托人持股数： A/B 股 _____ 股

受托代理人姓名： _____ 受托代理人身份证号码： _____

委托时间： 2007 年 月 日

有效期限：

委托人签字： _____ 受托代理人签字： _____