

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2007-021

北方国际合作股份有限公司 关于召开 2007 年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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决定，于 2007 年 7 月 12 日（星期四）上午 9 时，在公司会议室召开公司 2007 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议审议事项

1、公司第四届董事会换届选举议案；

第四届董事会董事候选人：何晓东、杨小青、刘建民、王金平、陈龙、强云，
第四届独立董事候选人：陈 晓、谢兴国、沈富腾。

本议案股东大会审议时将 对候选人进行逐个表决，累积投票。独立董事候选人的有关资料将提交有关监管机构审核，审核无误后方可提交股东大会审议。

2、公司第四届监事会换届选举议案；

第四届监事会监事候选人：余道春、李清海

本次临时股东大会审议议案时，将对监事候选人进行逐个表决，实行累积投票。

上述议案的详细内容，请见 2007 年 6 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》，或公司指定信息披露网站 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间为：2007年7月12日上午9：00开始

2、股权登记日：2007年7月9日

3、会议地点：北方国际合作股份有限公司（北京）会议室

4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式

6、出席对象：

- (1) 凡2007年7月9日下午3时深圳证券交易所交易结束时，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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
- (2) 本公司董事、监事及高管人员；
- (3) 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股股东持法人授权委托书原件、股东帐户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

(2) 个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

(3) 代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

2、登记时间：2007年7月11日（9:00--11:00、14:00--16:00）。

3、登记地点：北京广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司董事会办公室。

四、其它事项

1、本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股

份有限公司会议室。

3、联系方式：

电话：010-83916922

传真：010-83528922

联系人：黄茜华 彭卫

邮政编码：100058

五、备查文件

北方国际第三届董事会第二十二次会议决议及公告。

特此公告

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十六日

