

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2007-028

浙江新和成股份有限公司

关于召开公司 2007 年第一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、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会拟定于 2007 年 9 月 15 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间：2007 年 9 月 15 日下午 2 点

二、会议地点：浙江新昌县鹤群大酒店

三、会议方式：现场会议

四、会议审议事项：

议案一：关于修改公司章程相关条款的议案

五、出席会议人员：

1、截止 2007 年 9 月 7 日下午 3:00 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或其授权的委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师。

六、会议登记：

1、会议登记时间：2007 年 9 月 13 日、14 日（上午 8:00 时-11:00 时，下午 14:00 时-17:00 时）。

2、会议登记地点：浙江新和成股份有限公司杭州证券办

地址：杭州市解放路 18 号铭扬大厦 7 楼 邮编：310009

电话：0571-87178965 传真：0571-87178963

联系人：郭瑞

3、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于会议登记时间内，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司

登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记。

七、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2007年8月28日

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席浙江新和成股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会, 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:	委托人证券帐户号码:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
受托人签名:	受托日期及期限: