

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2007-0

北方国际合作股份有限公司 关于召开 2007 年第三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四届董事会第六次会议决定，于 2007 年 12 月 3 日（星期一）上午 9 时，在公司会议室召开公司 2007 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议审议事项

1、审议《北方万坤置业有限公司受让香港义鼎有限公司持有番禺富门花园房地产有限公司 75%股权》的议案。

本议案为关联交易，关联方中国万宝工程公司回避表决。

上述议案的详细内容，请见 2007 年 11 月 16 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12月3日上午9：00开始

2、股权登记日：2007年11月29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 11 月 29 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11月30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：010-83916922，83916913

传真：010-83528922

联系人：黄茜华 罗乐

邮政编码：100058

五、备查文件

北方国际第四届董事会第六次会议决议及公告。

特此公告

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月十六日

委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

被委托人：

被委托人身份证号码：

授权委托有效日期：

委托人(或法人) 签名：

2007 年 11 月 日