

四川银山化工（集团）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告暨 召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会、监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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

四川银山化工（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2008 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开，会议由公司董事长邹文彬先生主持。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事的认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》；

二、审议通过了《2007 年年度报告》；

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计中介机构，聘期一年。

四、审议通过了《关于公司主要经营性资产实行租赁经营的议案》。

以上事项待提交将于 2008 年 5 月 29 日召开的 2007 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于调整公司高管人员薪酬的议案》；

六、审议通过了《总经理工作报告》；

七、审议通过了《2008 年第一季度报告》；

八、审议通过了《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》。

(一) 会议时间、地点

1、时间：2008年5月29日上午10:00。

2、地点：公司办公楼三楼会议室（四川省资中县银山镇）。

(二) 会议审议事项

一、审议《2007年度董事会工作报告》；

二、审议《监事会工作报告》；

三、审议《2007年年度报告》；

四、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

五、审议《关于公司主要经营性资产实行租赁经营的议案》。

(三) 出席会议人员

1、2008年5月20日收市后在中国登记结算公司深圳分公司在册的本公司全体股东及其授权人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的具有从事证券业务资格的律师事务所代表律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

(四) 会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；

2、法人股东、国家股股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股权证、代理人身份证办理登记手续；

3、股东可委托股东代理人出席会议，股东代理人需持委托人身份证、股东账户卡、持股证明、本人身份证及授权委托书（见附件）办理会议登记手续。

- 4、异地股东可以通过信函或传真的方式登记。
- 5、登记时间：2008年5月21日至2008年5月27日。
- 6、登记地点：四川银山化工（集团）股份有限公司董事办
地址：四川省内江市资中县银山镇（邮编：641201）

（五）其他事项

会议预期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

联系电话：0832—5452216

传 真：0832—5452216

联 系 人：林荔

联系地址：四川省资中县银山镇

邮 编：641201

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董 事 会

2008年4月27日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川银山化工（集团）股份有限公司 2008 年 5 月 29 日召开的 2007 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名：

身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

身份证号：

委托日期：