

证券代码：000817

证券简称：辽河退市

辽河金马油田股份有限公司

关于召开 2006 年第一次股东大会通知

辽河金马油田股份有限公司第三届董事会第八次会议决定召开 2006 年第一次股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间和地点：

会议时间：2006 年 4 月 7 日上午 9：00

会议地点：公司三楼会议室

召集人：本公司董事会

召开方式：现场投票

二、会议内容

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于废止〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、审议《关于废止〈独立董事制度〉的议案》；
- 4、审议公司 2005 年财务决算报告；
- 5、审议公司 2006 年财务预算报告；
- 6、审议关于 2005 年利润分配的预案。

经盘锦辽河会计师事务所有限责任公司审计，本年度可供股东分配的利润累计为 925,500,554.95 元。经公司三届八次董事会决定本年度利润不进行分配。

三、出席对象：

(1) 2006年3月17日下午3点余股收购结束后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全体股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

四、登记方法

(1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。

(2) 个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记（截止日2006年4月5日）

五、登记时间和地点：

2006年4月4日至5日（上午8：30-11，下午2：00-5：00）

到本公司董事会秘书处办理登记。

六、其他事项

1、联系地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街

2、邮政编码：124010

3、联系电话：0427-7298299 7298295

4、联系传真：0427-7298293

5、联系人：战 丽 崔凤梅

6、会期预计半天，出席会议代表所有费用自理。

七、授权委托书附后

辽河金马油田股份有限公司董事会

二〇〇六年三月七日

授权委托书

兹授权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席
辽河金马油田股份有限公司 2006 年第一次股东大会，并行使表决权。

委托人姓名：

受托人姓名：

身份证号：

身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

委托人签字（盖章）：