

证券代码：600205

证券简称：S 山东铝

编号：临 2006-30

山东铝业股份有限公司

关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

根据《公司章程》规定，董事会决定召开公司 2006 年第二次临时股东大会，有关事宜如下：

（一）召开会议基本情况

会议时间：2006 年 12 月 19 日上午 9：00

会议地点：淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室

（二）会议审议事项

关于更换会计师事务所的议案

（三）出席会议对象

1、截至 2006 年 12 月 12 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、股东授权委托代为出席本次会议的受托人；
- 4、公司聘请的律师事务所的律师。

（四）参加现场会议登记办法

1、登记手续：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证（可为复印件）办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2006 年 12 月 15 日

上午 8：30-11：30 下午 14：00-17：00

3、登记地点：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室

联系人：耿庆学、崔媛媛

联系电话：0533-2943291

传真：0533-2985999

通讯地址：淄博市张店区五公里路1号

邮政编码：255052

特此公告。

山东铝业股份有限公司董事会

2006年12月1日

附件：授权委托书

兹委托 先生/女士，代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二〇〇六年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，对列入股东大会议程的审议事项投赞成/反对/弃权票，或由受托人酌情行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名： 委托日期：2006年 月 日