

## 股東大會情況簡介

本報告期內，本公司共召開了1次年度股東周年大會及1次臨時股東大會，相關情況如下：

會議屆次	召開日期	決議刊登的報紙 名稱及披露日期
2004年年度股東大會	2005年6月30日	決議公告分別刊登在2005年7月1日的《上海證券報》及7月4日中國香港的《經濟日報》與《The Standard》上
2005年第一次臨時股東大會	2005年9月16日	決議公告刊登在2005年9月19日的中國國內《上海證券報》與中國香港《經濟日報》、《The Standard》上。