

证券代码：000415

证券简称：汇通集团

公告编号：2007-049

新疆汇通（集团）股份有限公司关于召开公司 2007 年第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司 2007 年第九次临时董事会会议审议通过了《关于召开公司 2007 年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2007 年 12 月 25 日（星期二）上午 11:00
- 2、会议地点：乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、召开方式：以现场表决方式召开
- 5、出席对象：

①、截止于 2007 年 12 月 18 日收市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公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）

②、公司董事、监事及高级管理人员；

③、公司聘请的律师。

二、会议审议内容：

1、关于公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司出让所持湖南麓谷医药有限公司 86.36% 股权的议案

2、关于公司出让所持山东舜王城中药科技园有限公司 30% 股权的议案

3、关于公司出让所持库尔勒汇通银泉水务有限公司 60% 股权的议案

上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

2、登记时间：2007 年 12 月 19 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:30 至 19:00（北京时间）。

3、登记地点：公司董事会秘书室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

四、其他

1、联系人：马伟华 郭秀林 魏巍

联系电话：（0991）5833800

邮政编码: 830000

联系地址: 新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦

2、会期半天, 出席者食、宿及交通费用自理。

3、授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新疆汇通(集团)股份有限公司于 2007 年 12 月 25 日召开的 2007 年第四次临时股东大会, 委托权限为: 对以下会议议案投同意()反对()弃权()票, 议案内容:

1、《关于公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司出让所持湖南麓谷医药有限公司 86.36% 的股权的议案》

2、《关于公司出让所持山东舜王城中药科技园有限公司 30% 股权的议案》

3、《关于公司出让所持库尔勒汇通银泉水务有限公司 60% 股权的议案》

委托人名称:

委托人股东帐户号:

委托人持股数:

委托人身份证号码:

委托人签字:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

特此公告

新疆汇通(集团)股份有限公司董事会

2007 年 12 月 7 日