

证券代码：000564

证券简称：西安民生

公告编号：2007-035

西安民生集团股份有限公司 召开2007年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事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。

一、召开会议基本情况

召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

会议召开日期和时间：2007年12月24日（星期一）上午10:30

会议地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

会议召开方式：会议现场审议，投票表决。

二、会议审议事项

审议《关于汉中世纪阳光商厦有限公司增资扩股及股权转让的议案》。经有证券业务资格会计师事务所西安希格玛有限责任会计师事务所审计，2006年度，该公司营业收入1.62亿元，净利润130.83万元；截止2006年12月31日，该公司总资产为11,594.93万元，净资产为3,012.77万元；2007年1-10月，该公司营业收入1.35亿元，净利润139.84万元；截止2007年10月31日，该公司总资产为13449.61万元，净资产为5405.98万元，每股净资产为3.003元。其他内容详见本公司2007年12月1日公告2007-034。

三、会议出席对象

1、截止2007年12月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

2、股东委托的代理人(授权委托书式样见附件)；

3、公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司法律顾问。

四、会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡；社会公众股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡；

国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票账户卡。

异地股东可凭上述资料采取信函或传真的方式登记。

2、登记时间：

2007年12月20日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。

3、登记地点：

西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

五、其他

1、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

邮政编码：710005

公司地址：西安市解放路103号

公司电话及传真：029—87481871

联系人：张宏芳 负新芝

西安民生集团股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月八日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司 2007年度第二次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

股东姓名/名称：

股东帐号：

持股数：

委托人(签名)：

身份证号码：

受托人(签名)：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：