

西安民生集团股份有限公司 召开2008年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：2008年9月11日（星期四）上午10:00

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《关于解除北京科航大厦联建协议及补充协议的议案》，详见本公司今日公告2008-031。

三、会议出席对象

1、截止2008年9月2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：

2008年9月5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
联系部门：董事会办公室

西安民生集团股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十三日

附件：授权委托书样本

授权委托书

本人（本单位）作为西安民生集团股份有限公司的股东，委托_____先生（女士）（身份证号码：_____）代表本人（本单位）出席公司2008年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、由_____先生（女士）代表本人（本单位）出席2008年第二次临时股东大会。

二、代理人具有表决权[]/无表决权[]

三、委托人对股东大会审议事项表决如下：

关于解除北京科航大厦联建协议及补充协议的议案

赞成[] 弃权[] 反对[]

四、本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：_____

委托人股东帐号：_____

委托人持股数额：_____股

签发日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日止