

西安民生集团股份有限公司 关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2009年12月22日上午10:00，会期半天。
2. 召开地点：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
3. 召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：

截止2009年12月14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；全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事和高级管理人员；公司法律顾问；公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于补选董事的议案》，对补选董事候选人柏彦先生进行选举表决。详见本公司今日第六届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2009-031）。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。详见本公司今日第六届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2009-031）。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；

社会公众股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、委托人深交所股票帐户卡；

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、深交所股票帐户卡；

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、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡。

股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间：2009 年 12 月 17 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。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路 103 号

公司电话：029—87481871 公司传真：029—87481871

联系部门：西安民生集团股份有限公司董事会办公室

2. 会议费用：出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）参加西安民生集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会，特授权如下。

代理人姓名：

代理人具有表决权[]/无表决权[]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议 案 名 称	表决意见
关于补选董事的议案： 选举柏彦先生为公司董事	同意[] 反对[] 弃权[]
关于修改《公司章程》的议案	同意[] 反对[] 弃权[]

本人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(法人)：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

西安民生集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月四日