

紫光古汉集团股份有限公司 关于召开 2009 年第一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

(一) 召集人: 董事会

(二) 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。2009年7月8日召开的公司第五届董事会临时会议审议通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。

(三) 会议时间: 2009年7月28日(星期二)上午9:00时, 会期半天。

(四) 召开方式: 现场投票

(五) 出席对象:

1、凡是在2009年7月22日(星期三)下午交易结束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均可出席。股东可以亲自出席会议, 也可以委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必是公司股东)。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

(六) 会议地点: 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号 公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议《关于更换公司董事的议案》

1、选举李义先生担任公司第五届董事会董事;

2、选举方继文先生担任公司第五届董事会董事。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式: 现场登记, 或以信函、传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。
- 2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
- 3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2009年7月24日（星期五）至2009年7月28日（星期二）（上午8：30-11：30，下午2：30-5：00）。

（三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董秘办。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号

邮政编码：421001 联系电话：0734-8239335

传真：0734-8239335 联系人：颜立军 罗年华

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

五、备查文件

- 1、经董事签字的董事会会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2009年7月9日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
一	《关于更换公司董事的议案》			
1、	选举李义先生为公司第五届董事会董事			
2、	选举方继文先生为公司第五届董事会董事			

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

委托人签名：

年 月 日