

股票简称：桐君阁

股票代码：000591

公告编号：2007—38

重庆桐君阁股份有限公司 关于召开 2007 年第 5 次临时股东大会的通知

(一) 会议时间：2007 年 11 月 6 日上午 9：30

(二) 会议地点：重庆市渝中区解放西路 1 号公司五楼会议室

(三)、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会

(四)、召开方式：现场表决

(五)、会议议题：

审议关于增加 2007 年度公司日常关联交易金额的议案。

(六)、出席会议对象

1、2007 年 11 月 2 日下午 3 时收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(七)、参加会议的方法

1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、登记时间：2007 年 11 月 5 日上午 9：00—12：00，下午 2：00—5：30

(八)、其它事项

1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

2、联系地址：重庆市渝中区解放西路 1 号重庆桐君阁股份有限公司证券部
邮 编：400012

联系电话：(023) 89885208 传真：(023) 89885201

联系人：程耕

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司

二〇〇七年十月十八日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席定于 2007 年 11 月 6 日上午 9:30 在公司五楼会议室召开的重庆桐君阁股份有限公司 2007 年度第五次临时股东大会，并全权代表行使表决权，本表决产生的一切责任，由本人承担。

委托人姓名：

委托人身份证号：

股东帐号：

持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托日期：