

证券代码：000753

证券简称：漳州发展

公告编号：2007—012

福建漳州发展股份有限公司董事会

关于召开公司 2007 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

1.召开时间：2007 年 5 月 11 日上午 9：30

2.召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

(1) 凡是 2007 年 4 月 30 日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本公司股东或代理人；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1.提案名称：《关于收购漳州市交通开发有限公司 10%股权的议案》。

2.披露情况：本提案有关内容请见《董事会关于关于收购漳州市交通开发有限公司 10%股权暨关联交易的公告》，该公告刊载于通知当日的《证券时报》，编号为 2007—011。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；

(3) 法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

(4) 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到

达地邮戳为准。

2.登记时间：2007年5月10日工作时间（上午8：30—下午17：30）

3.登记地点：公司证券部

四、其它事项

1.会议联系方式：

(1) 联系地址：福建省漳州市胜利路漳州发展广场21楼证券部

(2) 联系人：李勤、林惠娟

(3) 联系电话：(0596) 2671753

(4) 联系传真：(0596) 2671876

(5) 邮政编码：363000

2.会议费用：会议预期半天，到会股东住宿及交通费自理。

五、授权委托书

授权委托书（剪报及复印均有效）

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席福建漳州发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：_____(法人股东加盖单位印章)

委托人身份证号码：_____ 委托人持股数：_____

委托人股东帐号：_____ 受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____ 委托日期：_____

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十四日