

## 山西三维集团股份有限公司 关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2007 年度第二次临时股东大会的议案》。公司2007 年度第二次临时股东大会定于2007 年11月16日在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：山西三维集团股份有限公司董事会
  - 2、本次股东大会的召开时间：2007 年11月16日上午10：00
  - 3、股权登记日：2007 年11月14 日
  - 4、会议地点：公司二楼会议室。
- 地址：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
- 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票
  - 6、会议出席对象

（1）凡2007 年11月14 日（星期二）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均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

- （2）公司董事、监事和高级管理人员；
- （3）公司聘请的见证律师；
- （4）其他相关人员。

### 二、会议审议事项

审议关于修改公司章程的议案

### 三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2007 年11月15 日上午8：00—11：30，下午14：30—18：30；

2、登记方法

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：山西三维集团股份有限公司证券部（山西省洪洞县赵城镇）

4、通讯地址：山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司证券部，邮政编码：041603

5、联系电话：0357-6662666 0357-6663123 传真号码：0357-6663566

6、联系人：张亚平 梁国胜 冯李芳

### 四、其他事项

出席会议股东的食宿及交通费自理

### 五、备查文件

山西三维集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

备查文件存放于公司证券部。

### 六、授权委托书

#### 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位），出席山西三维集团股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权

1	审议关于修改公司章程的议案			
---	---------------	--	--	--

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：            委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2007年10月30日