

证券代码: 000793      证券简称: 华闻传媒      公告编号: 2008-005

## 华闻传媒投资股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会通知

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

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规, 公司第五届董事会 2008 年第一次临时会议决定召开 2008 年第一次临时股东大会, 现将具体情况通知如下:

### 一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间: 2008 年 2 月 18 日上午 9:30
2. 股权登记日: 2008 年 2 月 14 日
3. 召开地点: 海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室
4. 召集人: 公司董事会
5. 会议方式: 现场投票方式
6. 出席会议对象

(1) 凡于 2008 年 2 月 14 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并参加表决; 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) 见证律师。

### 二、会议审议事项

1. 提案名称: 关于变更公司名称的议案。
2. 披露情况: 上述议案的主要内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公

司第五届董事会 2008 年第一次临时会议决议公告。

### 三、会议登记方法

#### 1. 登记方式:

股东参加会议须持股东账户卡、个人身份证及持股凭证; 委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证; 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。股东可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间: 2008 年 2 月 15 日(上午 9:00~11:00, 下午 2:30~5:00)

3. 登记地点: 海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处

联 系 人: 金日 邱小妹

邮 编: 570208

电 话: (0898) 66254650 66196060

传 真: (0898) 66254650 66255636

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 受托人须持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

### 四、注意事项

会议会期半天, 参加会议的股东住宿费和交通费自理。

### 五、备查文件

1. 董事会决议及决议公告;

2. 议案具体内容。

请各位股东协助工作人员做好登记工作, 并届时参会。

华闻传媒投资股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月一日

附：授权委托书

兹全权委托                    先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

| 议案名称        | 表决                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于变更公司名称的议案 | 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> |

（请在表决一栏中的“赞成”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果）

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

有效期至：