

七喜控股股份有限公司第三届董事会第五次会议 关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议召开公司2007年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

- 1、会议时间：2007年11月27日（星期二）上午9：30起，会期半天。
- 2、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号

七喜控股股份有限公司七号会议室

- 3、会议召开方式：现场表决
- 4、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会
- 5、会议主要议程：

- （1）审议公司董事陈舟先生辞职的议案；
- （2）审议修订《公司章程》的议案；
- （3）审议修订《董事会议事规则》的议案；
- （4）审议修订《监事会议事规则》的议案；
- （5）审议修订《总经理工作细则》的议案；
- （6）审议修订《对外担保管理制度》的议案；
- （7）审议修订《对外投资管理制度》的议案；
- （8）审议修订《关联交易管理制度》的议案；
- （9）审议增补区日佳先生担任公司董事的议案。

- 6、出席人员：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

（2）截止2007年11月20日下午3：00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

7、会议登记日：2007 年 11 月 26 日星期一，上午 9：00 至 17：00。

8、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2007 年 11 月 26 日星期一上午 9：00 至 17：00 持股东账户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、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、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 11 月 26 日 17 点前到达本公司为准）。

9、会议登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 63 号 邮编：510760

七喜控股股份有限公司董事会办公室

联系电话：020-82250627 传真：020-82058139 联系人：廖健、程晓娜

10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

二 00 七年十月二十九日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本单位) 出席七喜控股股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：