

昆明世博园股份有限公司董事会关于 召开2007年第一次临时股东大会的提示性通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于2007年8月27日召开2007年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会现场会议召开时间：2007年8月27日（星期一）下午2时30分

网络投票时间为：2007年8月26日—2007年8月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年8月26日下午15：00至2007年8月27日下午15：00的任意时间。

（二）股权登记日：2007年8月20日（星期一）

（三）会议地点：昆明世博园股份有限公司三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七) 出席会议对象 1、2007年8月20日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐人。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举第三届董事会董事、独立董事的议案》:

- 1、选举公司第三届董事会非独立董事候选人王兢先生;
- 2、选举公司第三届董事会非独立董事候选人花泽飞先生;
- 3、选举公司第三届董事会非独立董事候选人金立先生;
- 4、选举公司第三届董事会非独立董事候选人永树理先生;
- 5、选举公司第三届董事会非独立董事候选人宜晓昆先生;
- 6、选举公司第三届董事会非独立董事候选人杨发甲先生;
- 7、选举公司第三届董事会独立董事候选人赵光洲先生;
- 8、选举公司第三届董事会独立董事候选人魏勇先生;
- 9、选举公司第三届董事会独立董事候选人李国疆先生;

(二) 审议《关于选举第三届监事会监事的议案》:

- 1、选举公司第三届监事会股东代表监事候选人严家果先生;
- 2、选举公司第三届监事会股东代表监事候选人李双友先生;
- 3、选举公司第三届监事会股东代表监事候选人徐秋燕女士;

(三) 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

第三届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议,同时相关第一、第二项议案按照《公司章程》的规定,在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

(一) 登记时间:2007年8月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

(二) 登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件和股东帐户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记;

4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一) 采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007 年8月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362059	世博投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入投票证券代码362059;

(3) 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,

情况如下:

表决事项	对应申报价
总议案(如果同意所有议案就以该申报价格买入)	100 元
1、审议《关于选举第三届董事会董事、独立董事的议案》(如果同意所有候选人就以该申报价格买入)	1元

王 兢董事	1.1元
花泽飞董事	1.2元
金 立董事	1.3元
宜晓昆董事	1.4元
永树理董事	1.5元
杨发甲董事	1.6元
赵光洲独立董事	1.7元
魏 勇独立董事	1.8元
李国疆独立董事	1.9元
2、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》（如果同意所有候选人就以该申报价格买入）	2元
严家果监事	2.1元
李双友监事	2.2元
徐秋燕监事	2.3元
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	3元

（4）输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至四项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至四项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投

票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

5、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例：

(1) 股权登记日持有“世博股份”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362059	买入	100 元	1 股

(2) 如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362059	买入	1 元	2 股
362059	买入	100 元	1 股

(3) 如某股东对议案二第1项投票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362059	买入	2.1 元	选举票数

注：董事选举采取累计投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举可以集中使用，也可以分散投向十三名董事获选人。

监事选举采取累计投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举可以集中使用，也可以分散投向二名监事获选人。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话：0755—83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“昆明世博园股份有限公司2007年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年8月26日下午15:00至2007年8月27日上午15:00的任意时间。

五、其他事项

登记地点：昆明世博园股份有限公司董事会秘书处（云南省昆明市世博路10号）

信函登记地址：公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：云南省昆明市世博路10号昆明世博园股份有限公司董事会秘书处

邮编：650224

传真号码：0871-5012227

会议咨询：公司董事会秘书处

联系人：马薇、张芸

联系电话：0871-5012363

特此公告

昆明世博园股份有限公司

董 事 会

2007年8月24日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席昆明世博园股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投赞成或反对某议案或弃权。

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）：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2007 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。