



证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2007—006

浙江三维通信股份有限公司 关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

经公司第一届董事会十四次会议审议通过，决定召开2007年第一次临时股东大会，现就有关事宜公告如下：

（一）会议时间地点：

开会时间：2007年3月23日上午10：00

开会地点：浙江省杭州市华星路92号公司四楼会议室。

开会方式：现场开会

期限：会期半天

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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。

（二）会议议程：

- 1、 审议《关于修订<公司章程>议案》。
- 2、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
- 3、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
- 4、 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。
- 5、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
- 6、 审议《关于选举公司第二届董事会的议案》。
- 7、 审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

（三）出席会议对象：

截止2007年3月16日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的三维通信股东。

全体股东均有权出席股东大会，并可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。

（四）会议登记事项：

A.登记手续:

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续;

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件;

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(详见附件)。

B.登记时间地点和联系方式:

登记时间: 2007年3月20日 上午9: 00-11: 00 下午2: 00-4: 00

接待地点: 浙江省杭州市华星路92号浙江三维通信股份有限公司证券事务部

通信地址: 浙江省杭州市华星路92号

邮政编码: 310012

联系电话: 0571-88866999-318

传 真: 0571-88866111

联系人: 王萍 潘晓虹

浙江三维通信股份有限公司董事会

2007年3月7日



附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席浙江三维通信股份有限公司于 2007 年 3 月 23 召开的 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对的请注明。）

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：