

合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2008年4月28日召开公司2007年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

- 1、会议时间：2008年4月28日（星期一）上午9:30，会期半天。
- 2、会议地点：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖大酒店长江厅。
- 3、会议召开方式：现场表决方式。
- 4、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。
- 5、会议主要议程及事项：

（1）议案审议：

- 议案一、审议《董事会议事规则》（修订案）；
- 议案二、审议《股东大会议事规则》（修订案）；
- 议案三、审议《合肥城建发展股份有限公司章程》（修订案）；
- 议案四、审议《独立董事工作制度》（修订案）；
- 议案五、审议《关联交易决策制度》（修订案）；
- 议案六、审议《重大决策程序规则》（修订案）；
- 议案七、审议《募集资金管理制度》（修订案）；
- 议案八、审议《信息披露制度》（修订案）；
- 议案九、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
- 议案十、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
- 议案十一、审议《公司2007年度财务决算报告》；
- 议案十二、审议《公司2007年度利润分配预案》；
- 议案十三、审议《公司2007年年度报告及摘要》；

议案十四、审议《公司2008年续聘会计师事务所的议案》。

(2) 独立董事向本次股东大会作2007年度述职报告。

6、参加会议人员：

(1) 截止2008年4月25日（星期五）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。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。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

7、参与现场投票的股东的会议登记办法：

(1) 登记时间：2008 年4月26日、27日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）；

(2) 登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券事务代表办公室。

(3) 登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券事务代表办公室。信函登记地址：公司证券事务代表办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦2304室；邮编：230061；传真号码：0551-2661906。

8、其他事项：

(1) 与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

(2) 会议咨询：公司证券事务代表办公室，联系人：田峰，联系电话：0551-2661906。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇〇八年四月六日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2007年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《董事会议事规则》（修订案）			
2	《股东大会议事规则》（修订案）			
3	《合肥城建发展股份有限公司章程》（修订案）			
4	《独立董事工作制度》（修订案）			
5	《关联交易决策制度》（修订案）			
6	《重大决策程序规则》（修订案）			
7	《募集资金管理制度》（修订案）			
8	《信息披露制度》（修订案）			
9	《公司 2007 年度董事会工作报告》			
10	《公司 2007 年度监事会工作报告》			
11	《公司 2007 年度财务决算报告》			
12	《公司 2007 年度利润分配预案》			
13	《公司 2007 年年度报告及摘要》			
14	《公司 2008 年续聘会计师事务所的议案》			

委托人（签字）：

受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2008年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

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。