

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开本次会议的基本情况

- 1、会议召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
- 2、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《召开公司2013年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 3、会议召开日期时间：2013年1月14日（星期一）下午两点
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决方式
- 5、股权登记日：2013年 1月8 日
- 6、会议出席对象
 - （1）2013年1月8日（星期二）下午深圳证券交易所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股东或其代理人。
 - （2）公司董事、监事和高级管理人员。
 - （3）公司聘请的律师。
- 7、会议地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室

二、会议审议事项

- 1、会议审议的议案：
 - （1）审议《关于变更会计师事务所》的议案
 - （2）审议关于《部分募集资金项目终止》的议案

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2013 年1月9 日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30；

2、登记地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼3层培训室

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

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。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2013年1月9日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层，董事会办公室 邮编100041（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：010-58039145

联系传真：010-58039088

联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼3层

邮政编码：100041

联系人：杨真、常威

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

附件一：股东登记表

附件二：授权委托书

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2012年 12 月 27 日

附件一：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：授 权 委 托 书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	股东大会表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于变更会计师事务所》的议案			
2	审议关于《部分募集资金项目终止》的议案			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。