

北京万通先锋置业股份有限公司

关于召开 2007 年度第三次临时股东大会的通知

1. 会议召开时间及地点：

会议召开时间：2007 年 10 月 10 日上午 9：00

会议地点：天津经济开发区第五大街滨海国际会展中心 F313 室

召开方式：现场召开

2. 会议议程：

(1) 审议 2007 年度中期资本公积金转增股本的议案

(2) 审议修改公司章程有关条款的议案

3. 会议出席人员：

(1) 截止 2007 年 9 月 24 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上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席。

(2) 公司现任董事、监事及高管人员。

(3) 公司常年法律顾问。

4. 登记办法：

(1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

(2) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

(3) 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

(4) 登记时间：2007 年 10 月 8 日上午 9：00 至下午 5：00。

(5) 登记地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层

(6) 联系方式：联 系 人 王同伟

联系电话 010-59071169

传 真 010-59071159

邮政编码 100020

北京万通先锋置业股份有限公司

董事会

2007 年 9 月 19 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我公司(本人)出席北京万通先锋置业股份有限公司 2007 年度第三次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章)：

受托人(签字)：

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：