

## **武汉市汉商集团股份有限公司**

### **关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知**

武汉市汉商集团股份有限公司第六届董事会分别于 2007 年 7 月 26 日和 2007 年 9 月 18 日召开了六届二次会议和 2007 年第四次临时会议。根据董事会决议，现将 2007 年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召集人：武汉市汉商集团股份有限公司董事会

二、会议时间：2007 年 10 月 8 日星期一上午 9:00

三、会议地点：武汉国际会展中心四楼会议室

四、会议召开方式：现场投票表决

五、会议审议事项：

1、关于出售汉商千步滩度假村项目的议案；

2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。

六、会议出席对象

1、截止 2007 年 9 月 28 日下午交易结束后，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，可委托代理人出席（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员；

七、参加会议办法：

1、登记方法：

出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

异地股东可以用信函、传真的方式登记。

2、登记时间：2007 年 9 月 30 日上午 9:00-12:00，下午 2:30-5:00

3、登记地点：本公司证券部（办公楼六楼）

4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

八、联系方式：

电话及传真：（027）84843197

地址：武汉市汉阳大道 134 号

邮编：430050

联系人：曾宪钢 陈颜

特此通知

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

2007 年 9 月 20 日

附件:

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我本人(单位)出席武汉市汉商集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、代理人是否有表决权: ☐是/☐否

二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

1、对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投同意票;

2、对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投反对票;

3、对《会议通知》中所列第\_\_\_\_\_项审议事项投弃权票。

三、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: ☐是/☐否

四、如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应投同意、反对或弃权票的指示:

1、对临时提案\_\_\_\_\_投同意票;

2、对临时提案\_\_\_\_\_投反对票;

3、对临时提案\_\_\_\_\_投弃权票。

五、如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决: ☐是/☐否

委托人(签字或盖章):

受托人(签字):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托有效期: 自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

注:

1、委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署,同时应加盖单位公章。

2、委托人应在授权书相应的“☐”内划“√”;

3、每项均为单选,多选为无效委托。

3、本授权委托书复印及剪报均为有效。

4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。