

百大集团股份有限公司

关于召开 2008 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况

- （一）会议召开时间：2008 年 2 月 28 日（周四）13：00；
- （二）会议签到时间：12：30—12：50；
- （三）会议地点：浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店八楼会议室；
- （四）会议召集人：公司董事会；
- （五）召开方式：现场投票；
- （六）会议出席对象：

1、截止 2008 年 2 月 22 日(周五)15：00 交易结束时，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股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理的议案》。

2、审议《关于授权公司经营层利用自有资金进行短期投资的议案》。

审议上述事项的五届二十二次董事会决议公告已刊登于 2007 年 2 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法

人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2008年2月26日—27日的9：00—16：00。

（三）登记地点：浙江省杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85823016、85109129

传真：0571—85109129

联系地点：浙江省杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室

邮编：310006

联系人：徐强、朱峥

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

2008年2月4日

附件： 百大集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

1、审议《关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理的议案》。

☐同意 ☐反对 ☐弃权

2、审议《关于授权公司经营层利用自有资金进行短期投资的议案》。

☐同意 ☐反对 ☐弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人☐有权/☐无权按照自己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):_____

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）:_____

股东帐号:_____

持有股数:_____股

受托人签名:_____

身份证号码:_____

委托日期: _____年____月____日