

## **成都博瑞传播股份有限公司**

### **关于召开 2005 年第 1 次临时股东大会的通知**

#### 一 召开会议基本情况

本次股东大会由公司董事会召集，定于 2005 年 8 月 22 日上午 9：30 分在成都博瑞传播股份有限公司印务分公司(成都市锦江工业园)召开，会期半天，会议采用现场书面投票方式进行。

#### 二 会议审议事项

- 1 换届选举公司董事会议案
- 2 换届选举公司监事会议案

#### 三 会议出席对象

- 1 公司董事、监事和高级管理人员；
- 2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

#### 四 登记方法

- 1 凡 2005 年 8 月 12 日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股东均可参加本次会议；
- 2 符合上述条件的股东于 2005 年 8 月 16 日前(含本日)到本公司办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 8 月 17 日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续；
- 3 登记地址：四川省成都市花牌坊街 185 号。

## 五 其他事项

1 关于召开本次股东大会的具体筹备事宜授权公司董事会秘书张跃铭先生负责。

2 与会股东住宿及交通费自理；

3 联系电话：028-87688313

联 系 人：张跃铭 刘霁辉

传 真：028-87688427

邮 编：610031

地 址：四川省成都市花牌坊街 185 号

(具体事宜详见 2005 年 7 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》。)

成都博瑞传播股份有限公司

2005 年 7 月 22 日

## 授 权 委 托 书(请另行打印)

兹全权委托 先生(女士)代表本公司出席成都博瑞传播股份有限公司 2005 年第 1 次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1 对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票；

2 对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票；

3 对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票；

对 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人签章： 身份证号码：

委托人持股数： 股东帐户号：

委托日期： 年 月 日 受托人签名：

受托人身份证号码：