

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2007-014 号

成都博瑞传播股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一 召开会议基本情况

1 召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2007 年 5 月 10 日下午 2：00；

(2) 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007 年 5 月 10 日 9：30－11：30，13：00－15：00。

2 召开地点：博瑞花园酒店科技会议厅(成都龙泉驿区同安镇)

3 股权登记日：2007 年 4 月 26 日

4 召集人：本公司董事会

5 召开方式：

采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6 出席对象

(1) 截止 2007 年 4 月 26 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(股东可以

委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 本公司公司聘请的见证律师、会计师及董事会邀请的其他嘉宾。

二 会议审议事项

1 提案名称:

(1) 审议《公司前次募集资金使用情况说明的议案》;

(2) 审议《关于审查公司 2007 年配股资格的议案》;

(3) 逐项审议《关于公司 2007 年配股方案的议案》;

事项 1: 发行方式

事项 2: 发行股票的类型

事项 3: 股票面值

事项 4: 本次配股比例及配股数量

事项 5: 配股价格及定价依据

事项 6: 发行对象

事项 7: 募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目

事项 8: 募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司报刊发行渠道网络建设项目

事项 9: 本次发行决议有效期

(4) 审议《关于配股募集资金计划投资项目可行性分析议案》;

(5) 审议《关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案》。

2 披露情况:

有关上述议案的相关董事会公告刊登在 2007 年 4 月 20 日的上海

交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《金融投资报》。

3 特别强调事项：

（1）本次配股方案需公司股东大会表决通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

（2）上述第1条中（3）项议案中的1至9事项均作为独立议案分别表决。

（3）以上议案须经与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三 现场股东大会会议登记方法

1 登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2 登记时间：2007年4月30日、5月8日、9日（9：30-11：30，13：30-17：00）

3 登记地点：四川省成都市花牌坊街185号

四 参与网络投票股东的投票程序

1 投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年5月10日9：30~11：30，13：00~15：00。

2 投票方法

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司

股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3 采用网络投票的程序

(1) 投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：738880，沪市挂牌股票简称：博瑞投票

(2) 具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号：1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2；依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案 序号	议案内容	对应的申 报价格
1	公司前次募集资金使用情况说明的议案	1.00
2	关于审查公司 2007 年配股资格的议案	2.00
3	关于公司 2007 年配股方案的议案	
(1)	发行方式	3.00
(2)	发行股票的类型	4.00
(3)	股票面值	5.00
(4)	本次配股比例及配股数量	6.00
(5)	配股价格及定价依据	7.00
(6)	发行对象	8.00
(7)	募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司印务分公司期刊、 报刊印刷生产线技术改造项目	9.00
(8)	募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司报刊发行渠道网 络建设项目	10.00
(9)	本次发行决议有效期	11.00
4	关于配股募集资金计划投资项目可行性分析议案	12.00

5	关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案	13.00
---	---------------------------	-------

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；网络投票与现场投票重复出现的，以现场投票为准，对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五 其它事项

1 会议联系方式

联系电话：028-87688313

联系人：张跃铭 李良

传 真：028-87688427

联系地址：四川省成都市花牌坊街185号

2 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

3 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2007年4月30日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加成都博瑞传播股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

- 1 对召开股东大会通知中所列第()项议案投赞成票；
- 2 对召开股东大会通知中所列第()项议案投弃权票；
- 3 对召开股东大会通知中所列第()项议案投反对票；
- 4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人：

身份证号：

股票帐户卡号：

持股数量：

股

委托日期： 年 月 日

受托人：

身份证号：