

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2007-023 号

成都博瑞传播股份有限公司

董事会关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的公告

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：2007 年 9 月 26 日上午 9：30
- 2 召开地点：博瑞花园酒店科技会议厅（成都市龙泉驿区同安镇）
- 3 召集人：本公司董事会
- 4 召开方式：采用会议现场投票表决方式。
- 5 出席对象

（1）截止 2007 年 9 月 18 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；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司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。

二 会议审议事项

1 提案名称：

- （1）《关于选举聂震宁为公司独立董事的议案》

- (2)《关于选举郑培敏为公司独立董事的议案》
- (3)《关于选举罗孝银为公司独立董事的议案》
- (4)《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司章程>的议案》
- (5)《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司董事会议事规则>的议案》
- (6)《关于制订<成都博瑞传播股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
- (7)《关于制订<成都博瑞传播股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
- (8)《关于调整独立董事津贴的议案》

2 披露情况:

有关上述议案的相关董事会公告刊登在 2007 年 9 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《金融投资报》。

3 特别强调事项:

上述第(4)项议案须经与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三 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 9 月 20-21 日、9 月 24 日（9：30 - 11：30，14：00 - 17：00）

3 登记地点：四川省成都市花牌坊街 185 号

四 其它事项

1 会议联系方式

联系电话：028-87685501

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

五 备查文件目录

公司董事会六届第十三次会议决议

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 31 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 年第二次临时股东大会，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：_____