

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2007—017

华联控股股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2007 年 7 月 23 日(星期一)上午 10:00—12:00 点

2、会议地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室

3、会议召集人：华联控股股份有限公司第六届董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

(1)截止至 2007 年 7 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、财务顾问。

(3)因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项：

1、提案情况为：

(1)审议关于浙江华联三鑫石化有限公司引入战略投资者进行增资的议案；

(2)审议关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案；

(3)审议《股东大会议事规则》(修订)；

(4)审议《董事会议事规则》(修订)；

(5)审议《监事会议事规则》(修订)；

(6)审议《独立董事工作制度》(修订)；

2、披露情况

上述议案具体内容，详见 2007 年 7 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司“第六届董事会第一次会议决议公告”。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

(2)个人股东持本人身份证或可以证明股东身份有效证件、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

(4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

2、登记时间：2007 年 7 月 19 日—20 日上午 9:30-11:30，下午 2:30-5:00。

2007 年 7 月 23 日 9:00-9:45。

3、登记地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 11 楼本公司证券部

四、其他事项

1、联系方式：

(1) 联系地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1103 室 邮 编：518031

(2) 联系人：孔庆富 沈 华

(3) 联系电话：(0755) 83667450 83667257 传真：(0755)83667583

2、会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华联控股股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名(签名或盖章):

受托人姓名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人证券帐号:

委托人持有股数:

受托日期： 年 月 日

说明：1、本授权委托书原件或复印件均为有效。

2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人深圳证券帐户复印件。