

## 华联控股股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)关于召开2007年年度股东大会的情况如下：

### 一、会议基本情况

#### (一) 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2008年5月28日下午14:00；

网络投票时间为：2008年5月27日～2008年5月28日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2008年5月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2008年5月27日15:00至2008年5月28日15:00期间的任意时间。

#### (二) 股权登记日：2008年5月23日

#### (三) 现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

#### (四) 会议召集人：公司第六届董事会

#### (五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票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。

#### (六) 投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票

结果为准。

## 二、会议出席对象

(一)凡2008年5月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员；

(三) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

## 三、会议审议事项

(一) 提案名称和披露情况

- 1、审议公司 2007 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2007 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2007 年度报告及报告摘要；
- 4、审议公司 2007 年财务决算报告；
- 5、审议公司 2007 年利润分配预案；
- 6、审议关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股的议案；

由于本议案的实施将会导致公司不再合并华联三鑫公司报表，对公司的营业收入、总资产产生较大影响，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2008年5月18日正式实施的《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本议案需经公司2007年年度股东大会审议通过并报中国证监会核准。

- 7、审议关于为深圳市华联置业集团有限公司银行授信提供担保的议案；
- 8、审议公司《关联交易制度》；
- 9、审议关于聘任2008年度财务审计机构的议案；

上述提案的具体内容，详见2008年4月30日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司“第六届董事会第六次会议决议公告”。

(二) 特别说明事项

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见2008年5月8日巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2007年公司独立董事述职报告》。

#### 四、现场会议登记方法

(一) 登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于2008年5月27日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

(二) 登记时间：2008年5月27日（上午9:00～11:30；下午14:00～17:00）

(三) 登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦公司证券部

联系人：孔庆富、沈 华

联系电话：0755-83667450      83667257

联系传真：0755-83667583

邮政编码：518031

#### 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2008年5月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码：360036； 投票简称为：华联投票

3、股东投票的具体流程

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号, 100.00元代表总议案, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报, 具体如下表所示:

| 议案编号 | 议案内容                        | 对应申报价 |
|------|-----------------------------|-------|
| 总议案  | 表示对以下议案1至议案9统一表决            | 100元  |
| 议案1  | 公司2007年度董事会工作报告             | 1.0元  |
| 议案2  | 公司2007年度监事会工作报告             | 2.0元  |
| 议案3  | 公司2007年度报告及报告摘要             | 3.0元  |
| 议案4  | 公司2007年度财务决算报告              | 4.0元  |
| 议案5  | 公司2007年度利润分配预案              | 5.0元  |
| 议案6  | 关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股的议案       | 6.0元  |
| 议案7  | 关于为深圳市华联置业集团有限公司银行授信提供担保的议案 | 7.0元  |
| 议案8  | 公司《关联交易制度》                  | 8.0元  |
| 议案9  | 关于聘任2008年度财务审计机构的议案         | 9.0元  |

注: 本次股东大会投票, 对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见, 表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|--------|--------|
| 同意     | 1股     |
| 反对     | 2股     |
| 弃权     | 3股     |

(4) 对议案的投票只能申报一次, 不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报, 视为未参与投票。

(6) 投票举例

① 股权登记日持有“华联控股”股票的投资者, 对公司全部议案投同意票, 其申报如下:

| 投票代码   | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格    | 委托股数 |
|--------|------|------|---------|------|
| 360036 | 华联投票 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

② 如某股东对议案二投反对票，对议案三投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

| 投票代码   | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格    | 委托股数 |
|--------|------|------|---------|------|
| 360036 | 华联投票 | 买入   | 2.0元    | 2股   |
| 360036 | 华联投票 | 买入   | 3.0元    | 3股   |
| 360036 | 华联投票 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

## （二）采用深交所互联网投票系统投票的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票时间为：2008年5月27日15:00点至2008年5月28日15:00点。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

### （1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

### （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券   | 买入价格 | 买入股数         |
|--------|------|--------------|
| 369999 | 1.0元 | 4位数字的“激活校验码” |

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：[xuningyan@p5w.net](mailto:xuningyan@p5w.net)

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“华联控股股份有限公司2007年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

## 六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；

## 七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议及公告；

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

华联控股股份有限公司董事会

2008年5月7日

附件一：

华联控股股份有限公司

## 2007年年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席华联控股股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 序 | 议 案 内 容                     | 表决意见 |    |    |
|---|-----------------------------|------|----|----|
|   |                             | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2007年度董事会工作报告             |      |    |    |
| 2 | 公司2007年度监事会工作报告             |      |    |    |
| 3 | 公司2007年度报告及报告摘要             |      |    |    |
| 4 | 公司2007年度财务决算报告              |      |    |    |
| 5 | 公司2007年度利润分配预案              |      |    |    |
| 6 | 浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股的议案         |      |    |    |
| 7 | 关于为深圳市华联置业集团有限公司银行授信提供担保的议案 |      |    |    |
| 8 | 公司《关联交易制度》                  |      |    |    |
| 9 | 关于公司2008年度聘请会计师事务所的议案       |      |    |    |

委托人股票账号: 持股数: 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

委托日期：二〇〇八年 月 日

附件二：

## 股 东 登 记 表

兹登记参加华联控股股份有限公司2007年年度股东大会。

股东名称或姓名：

股东帐户：

持股数：

出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：