

华联控股股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

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。

华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)关于召开2008年度股东大会的情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2009 年 5 月 22 日(星期五)9:30—12:00
- 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：本公司第六届董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

- (1)截止至 2009 年 5 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。
- (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

- (1)审议本公司 2008 年度董事会工作报告；
- (2)审议本公司 2008 年度监事会工作报告；
- (3)公司独立董事作 2008 年度述职报告
- (4)审议本公司 2008 年财务决算报告；
- (5)审议本公司 2008 年利润分配预案；
- (6)审议关于增补董事的议案；
- (7)审议修改《公司章程》的议案；
- (8)审议关于聘任年度财务审计机构的议案；

2、披露情况

上述议案具体内容，详见 2009 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司“第六届董事会第十一次会议决议公告”。

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、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: 2009 年 5 月 20 日、5 月 21 日上午 9:30-11:30, 下午 2:30-5:00。

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 1104 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

二〇〇九年四月二十七日

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 2008 年年度股东大会, 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。