

股票代码：601999

股票简称：出版传媒

编号：临 2008-03

## 辽宁出版传媒股份有限公司 召开 2008 年第一次临时股东大会通知

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

辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议审议通过的有关议案需经公司股东大会进行审议。因此，董事会提议召开公司 2008 年第一次临时股东大会。现就召开公司 2008 年第一次临时股东大会的有关内容通知如下：

### 一、会议时间：

2008 年 3 月 5 日（星期三）上午 9：00

### 二、会议地点：

辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号公司 11 层大会议室

### 三、会议审议事项：

关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案

本次会议时间预定半天。

### 四、出席会议人员：

1. 2008 年 2 月 25 日（星期一）收市，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或其委托的代理人。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

#### 五、会议登记办法:

凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书(见附件一),法人股东另持单位证明,于2008年2月27日(上午9:00-下午17:00)在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部916室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表(见附件二)进行登记。

#### 六、联系事项:

地址:辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号辽宁出版传媒股份有限公司证券和法律部

联系人:黄顺路 吕丹

电话:(024)-23284236、23284221

传真:(024)-23284232

邮编:110003

#### 七、其他事项:

1. 出席会议者的食宿、交通费自理。
2. 出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

特此公告。

辽宁出版传媒股份有限公司董事会

二〇〇八年二月十九日

附件一：

## 授权委托书

兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席辽宁出版传媒股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：                                  委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构的议案》；（同意  反对  弃权 ）

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是  否 ）可以按照自己的意思表决。

**备注：**委托人应在授权委托书相应“”中用“”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件二：

## 股东登记表

兹登记参加辽宁出版传媒股份有限公司 2008 年第一次  
临时股东大会。

股东名称或姓名：

股东账户：

持股数：

出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：