

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2007-035

华闻传媒投资股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规，公司第五届董事会临时会议决定召开 2007 年第一次临时股东大会，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2007 年 10 月 25 日下午 14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2007 年 10 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年 10 月 24 日 15:00 至 2007 年 10 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

2. 股权登记日：2007 年 10 月 19 日

3. 现场会议召开地点：海口市海甸四东路民生大厦八楼会议室

4. 召集人：公司董事会

5. 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易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。

6. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式。

7. 出席会议对象

(1) 凡于 2007 年 10 月 19 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并参加表决；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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师。

8. 提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示公告，提示公告时间为 2007 年 10 月 22 日。

二、会议审议事项

1. 提案名称：

议案一：关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25% 股权的议案；

议案二：关于变更募集资金投向的议案。

2. 披露情况：上述议案的主要内容详见本公司于 2007 年 4 月 11 日和 2007 年 10 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

3. 特别强调事项：《关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25% 股权的议案》涉及交易事项构成关联交易，股东大会对该议案作出决议时，关联股东将回避表决，该议案需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

股东参加会议须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证；委托代

表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。股东可以用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2007年10月22~23日（上午9:00~11:00，下午2:30~5:00）

3. 登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处

联系人：金日 邱小妹

邮 编：570208

电 话：(0898) 66254650 66196060

传 真：(0898) 66254650 66255636

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360793；投票简称：华闻投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案对应的申报价格，100.00元代表总议案（表示对所有议案的统一表决），1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	议案对应申报价格
总议案	本次会议全部议案统一表决	100.00

议案一	关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25%股权的议案	1.00
议案二	关于变更募集资金投向的议案	2.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4) 投票举例

① 股权登记日持有“华闻传媒”A股的深市投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360793	买入	100.00 元	1 股

② 股权登记日持有“华闻传媒”A股的深市投资者，对议案一《关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25%股权的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360793	买入	1.00 元	1 股

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的次日方可使用。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。

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

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年 10 月 24 日 15:00 至 10 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

3. 查询投票结果的操作方法

股东可在完成投票当日 18:00 时登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。查询投票结果时需输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

4. 投票注意事项

(1) 股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2) 股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至二中的一项或多项议案进行投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(3) 互联网投票时间不受交易时段限制，在 2007 年 10 月 24 日 15:00 至 2007 年 10 月 25 日 15:00 之间都可以投票。

(4) 通过交易系统对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报。

五、注意事项

1. 现场会议会期半天，参加会议的股东住宿费和交通费自理。
2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 董事会决议及决议公告；
2. 所有议案具体内容。

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

华闻传媒投资股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月九日

附：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

序号	议案名称	表决
议案一	关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25%股权的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案二	关于变更募集资金投向的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

（请在表决一栏中的“赞成”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果）

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

有效期至: