



北京万通实业股份有限公司
关于召开2009年度第一次临时股东大会的公告

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司定于2009年1月21日召开2009年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

- 一. 会议时间：2009年1月21日（星期三）上午9：30
- 二. 会议地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座8层万通实业大会议室
- 会议审议事项：
 - 1、关于更换公司董事及副董事长的议案；
 - 2、关于北京万通实业股份有限公司换股吸收合并北京协同伟业信息咨询中心的议案；
 - 3、关于提请股东大会授权董事会办理吸收合并具体事宜的议案；
 - 4、关于修改公司章程的议案。

三. 出席会议对象：

1. 截止到2009年1月20日在北京市工商局登记在册的本公司股东。
2. 本公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师。
3. 授权委托：凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权委派一名代表出席本次股东大会并投票表决，法人委托书格式附后。个人股股东授权委托须经公证。

四. 出席会议股东的登记方法：

1. 登记时间：1月20日上午9:00—11:00，下午2:00—4:00
2. 登记地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座8层大会议室
3. 登记手续：出席本次股东大会的股东或代理人应携带本人身份证和股权证（原件及复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、委托书两份（原件）办理相关手续。

五、联系方式：

联系人：张锐 联系电话：010-68578612 / 传真：010-68039326；本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

北京万通实业股份有限公司
2009年1月6日

附：法人委托书格式（依此复印或自制均有效）

授权委托书

兹委托 先生 / （女士）代表我单位（个人）出席北京万通实业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（公章 / 签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：