



北京万通实业股份有限公司  
关于召开2008年度股东大会的公告

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司定于2009年5月26日召开2008年度股东大会，现将有关事项公告如下：

- 一. 会议时间：2009年5月26日（星期二）上午9：30
- 二. 会议地址：北京市西城区阜城门外大街2号万通新世界广场B座8层万通实业大会议室
- 三. 会议审议事项：
  - 1、审议公司2008年度董事会工作报告；
  - 2、审议公司2008年度监事会工作报告；
  - 3、审议公司2008年度财务决算报告；
  - 4、审议公司2008年度利润分配方案；
  - 5、审议关于计提2009年度万通公益基金的议案；
  - 6、审议关于修改公司章程的议案；
  - 7、其他需要股东大会审议的议案。

四. 出席会议对象：

1. 截止到2009年5月26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。

五. 出席会议股东的登记方法：

1. 登记时间：5月25日 上午9:00—17:00
2. 登记地址：北京市西城区阜城门外大街2号万通新世界广场B座8层万通实业大会议室
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）、营业执照副本（复印件加盖公章）、授权委托书两份（原件）办理相关手续。

六、联系方式：

联系人：孙琳琳 联系电话：010-6857 8612 传真：010-6803 9326

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5月5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2008年度股东大会，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：