

东北证券股份有限公司 2008年第四次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议通知情况
2008年12月6日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知》。

三、会议召开情况
1、会议召开时间：2008年12月22日上午9点；
2、会议召开地点：公司7楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场记名投票表决的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长矫正中先生；
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

四、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人合计4人，代表股份数404,460,830股，占公司总股份数的69.59%。

五、议案审议和表决情况
通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了修改《东北证券股份有限公司章程》的议案；
表决结果：赞成404,460,830股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

此议案获得通过。
2、审议通过了修订《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
表决结果：赞成404,460,830股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

此议案获得通过。
3、审议通过了修订《东北证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；
表决结果：赞成404,460,830股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

此议案获得通过。
4、审议通过了修订《东北证券股份有限公司独立董事工作规则》的议案；
表决结果：赞成404,460,830股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；

此议案获得通过。
5、审议通过了《选举高福波先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事》的议案（采取累积投票制）；
表决结果：

高福波先生获得投票权数404,460,830股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；高福波先生当选为公司第六届董事会董事。
此议案获得通过。

六、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

2、律师姓名：孙艳利、董小亮

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

七、备查文件

1、东北证券股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司召开2008年第四次临时股东大会的见证意见。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十二日

东北证券股份有限公司 第六届董事会2008年第六次临时 会议决议公告

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

东北证券股份有限公司第六届董事会2008年第六次临时会议于2008年12月18日发出通知，于2008年12月22日在公司会议召开，本次会议应出席董事13人，实际出席董事6人，独立董事杜少先委托独立董事李恒发出席并代为表决，独立董事刘积斌、独立董事曹和平委托独立董事徐君出席并代为表决，董事杨树财委托董事矫正中出席并代为表决，董事宋尚龙、董事高吉祥委托董事孙晓峰出席并代为表决，董事邱荣生委托董事高福波出席并代为表决。本次会议符合法律、法规等规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议在公司董事长矫正中先生的主持下，以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议制定《东北证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案，

表决结果：[13]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

2、审议制定《东北证券股份有限公司董事会风险控制委员会工作规则》的议案，

表决结果：[13]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

3、审议《关于选举东北证券股份有限公司董事会战略决策管理委员会委员的议案》，

表决结果：[13]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

公司董事高福波当选为公司董事会战略决策管理委员会委员。高福波先生战略决策管理委员会委员的任期自2008年12月22日起至2010年8月21日止。

4、审议《关于选举东北证券股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》，

表决结果：[13]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

公司独立董事李恒发、董事邱荣生、独立董事杜少先当选为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事李恒发具有注册会计师、注册审计师资格。审计委员会推选李恒发先生担任主任委员。上述审计委员会委员任期自2008年12月22日起至2010年8月21日止。

5、审议《关于选举东北证券股份有限公司董事会风险控制委员会委员的议案》，

表决结果：[13]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

公司独立董事徐铁君、独立董事曹和平、董事高吉祥当选为公司董事会风险控制委员会委员。风险控制委员会推选徐铁君先生担任主任委员。上述风险控制委员会委员任期自2008年12月22日起至2010年8月21日止。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二十二日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2008-064

关于公司办公地址电话变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我公司于 2008 年 12 月21日迁至新址办公，通讯地址与联系方式变更为：

通讯地址：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦8楼
邮政编码：550001
电话号码：0851-5865112
公司传真：0851-6809115
公司邮箱：ztqyd@public.gz.cn
特此公告

中天城投集团股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2008-065

关于子公司购买贵阳市金阳2008-01 地块项目土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第29次会议2008年12月15日审议通过《关于参与对金阳2008-01地块竞标的议案》，同意公司全资子公司欣泰房地产开发有限公司通过其控股子公司中天城投集团贵阳国际会展中心有限公司（以下简称贵阳会展公司）对金阳2008-01地块参与竞标，购买其土地使用权。

2008年12月22日，贵阳会展公司与贵州省国土资源厅贵阳国家新技术产业开发区国土资源分局签署《国有土地使用权出让合同》，通过公开挂牌竞买方式获得金阳2008-01地块项目土地使用权。

金阳2008-01地块，总面积1,326,511平方米，其中出让宗地面积为939,083.3平方米。出让宗地的平面界分为地块三、地块四，地块三：东邻210国道，南邻迎宾东路市政绿化带，西邻长岭北路，北邻金朱东路；地块四：东邻长岭北路、南邻观山东路、西邻空地，北邻迎宾东路市政绿化带。

地块三占地302,855平方米（454.3亩），为商业居住用地，出让年限商业40年、住宅70年；地块四占地636,228.3平方米（954.3亩），为会展、酒店、商业、居住、办公用地，出让年限会展50年、酒店商业办公40年、住宅70年。

金阳2008-01地块，按熟地方式出让，成交总价款77,200万元，由贵阳会展公司自筹资金支付。价款分期交纳，从2008年12月30日起3个月内开始分批交付土地，12个月内完成交付，所有土地出让价款两年内缴清。

金阳2008-01地块项目规划建设总面积2,665,822.4平方米。建筑容积率：地块三不高于2.5不低於1.5；地块四不高于3.0不低於2.0；建筑限高：地块三不大于60米，局部100米；地块四：100米；建筑密度：不高于30%不低於20%；

绿地率：不低於30%；
其他土地利用要求：会展用地不低于400亩，建设不低于10万平方米的展馆（建筑密度不大于60%）；一座城市五星级酒店，建筑面积5万平方米，300间客房以上；其余用地按《城市居住区规划设计规范》(2002年版GB5018093)配套。

该项目已被贵阳市列为重点项目，也将被列为贵州省重点项目。在开发过程中，贵阳会展公司将会获得一系列优惠政策。该项目将进一步拓宽公司的业务范围，提升公司知名度；增加公司拥有会展等众多物业，改变公司经营资产结构；随着会展中心的建成与利用，将带动周边土地的升值，在目前

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 关于召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2008年12月9日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干

规定》的要求，现对召开本次股东大会作提示性公告。

一、召开会议基本情况
(一)召开时间：
1、现场会议召开时间为：2008年12月24日（星期三）下午13时30分；
2、网络投票时间：通过上海证券交易交易系统进行网络投票的时间为2008年12月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

二、会议地点：2008年12月22日（星期一）

(二)现场会议召开地点：本公司二楼会议室

(三)召集人：公司董事会

(四)召开方式：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。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络方式中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票的以第一次投票为准。

(六)出席对象
1、截止2008年12月22日（星期一）下午收市后，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。不能亲自出席股东大会会议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、高级管理人员、法律顾问、独立财务顾问等。

三、会议审议事项
(一)议案名称
议案一：《关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签订附生效条件的<秦皇岛耀华玻璃股份有限公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司之重大资产置换暨非公开发行股票购买资产协议>的议案》

本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。

议案二：《关于公司重大资产重组暨非公开发行股票购买资产的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。

议案三：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。

议案四：《关于非公开发行股票方案的议案》
(1)发行种类和面值

(2)发行方式

(3)发行数量

(4)发行对象

(5)定价基准日和发行价格

(6)锁定期安排

(7)决议有效期
本议案须经逐项表决，各分项表决议案经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。

议案五：《关于公司本次重大资产重组暨非公开发行股票构成关联交易的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。

议案六：《关于提请股东大会批准特定对象—凤凰出版传媒集团免于以要约方式收购公司股份的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。

议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。

议案八：《关于修改<公司章程>的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。

(二)披露情况
上述议案相关内容请查阅公司2008年12月9日披露于《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易网站所网站（http://www.sse.com.cn）的第四届董事会第三十一次会议决议公告。

(三)特别风险提示事项
1、公司股东既可参与现场投票，也可通过上海证券交易交易系统参加网络投票。

2、控股股东耀华集团对本次股东大会涉及关联交易的议案一、议案二、议案四、议案五、议案六回避表决。

三、股东登记表决方式
(一)现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：
(1)出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托证券账户卡办理登记手续。异地

股东可采用信函或传真的方式登记。

(2)出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：河北省秦皇岛市西港路

邮政编码：066013

联系电话：0335-3285158

联系人：陈率

3、登记时间：2008年12月23日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

4、注意事项：
出席现场股东大会的股东及授权代理人应于本次临时股东大会召开前半

小时到达会议现场，办理参会登记相关手续。

(二)公司股东参与网络投票的操作流程
本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易交易系统向股东提供网

络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易交易系统参加网络投票。投资者参加网络投票的操作流程如下：

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2008年12月24

日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：

所持股票类别 股票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
A股(600716) 738716 耀华股票 买入 对应申报价格

3、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以99.00 元代表总议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	表决对以下议案一至议案八所有议案统一表决	99.00
议案一	《关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签订附生效条件的<秦皇岛耀华玻璃股份有限公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司之重大资产重组暨非公开发行股票购买资产协议>的议案》	1.00
议案二	《关于公司重大资产重组暨非公开发行股票购买资产的议案》	2.00
议案三	《关于符合向特定对象发行股票条件的议案》	3.00
议案四	《关于非公开发行股票方案的议案》	4.00
1	发行种类和面值	4.01
2	发行方式	4.02
3	发行数量	4.03
4	发行对象	4.04
5	定价基准日和发行价格	4.05
6	锁定期安排	4.06
7	决议有效期	4.07
议案五	《关于公司本次重大资产重组暨非公开发行股票构成关联交易的议案》	5.00
议案六	《关于提请股东大会批准特定对象—凤凰出版传媒集团免于以要约方式收购公司股份的议案》	6.00
议案七	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	7.00
议案八	《关于修改<公司章程>的议案》	8.00

注：对于议案四中多个需表决的子预案，4.00元代表对议案四下全部子

议案进行表决，4.01元代表议案四中的子议案1，4.02元代表议案四中的子议案2，依此类推。

4、在“委托数量”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；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、投票举例

A、如股权登记日持有“ST耀华”股票的股东，对全部议案投赞成票，其申报如下：

沪市挂牌股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738716	买入	99.00元	1股

B、如股权登记日持有“ST耀华”股票的股东，对全部议案投反对票，其申报如下：

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案

一、召开会议基本情况
根据公司2008年12月22日第五届董事会第三十一次会议决议，公司决定召开2009年第一次临时股东大会。公司董事会为会议的召集人，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易系统的交易系统行使表决权。现场会议召开时间为：2009年1月9日下午14:00；网络投票时间为：2009年1月9日上午9:30分至11:30分、下午13:00分至15:00分(即2009年1月9日的股票交易时间)。

二、会议审议事项
1、关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案

公司于2008年1月11日召开的2008年第一次临时股东大会审议《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案》的议案，本议案决议的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，股东大会对本次交易的授权将于2009年1月11日到期。本次公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请已经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，获得有条件通过。

鉴于本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项股东大会决议有效期即将到期，为保证该次重组顺利实施，公司拟提请股东大会审议关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年。2008年第一次临时股东大会的决议的内容不作变更(内容详见2008年第一次临时股东大会决议公告)。

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项的议案
根据本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的安排，为合法、高效地完成公司相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会继续全权办理与本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售有关的全部事项，包括但不限于：

(一)授权董事会根据具体情况制定和实施本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的具体方案，其中包括发行时机、发行数量等具体事宜；

(二)授权董事会批准、签署或修改与本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售有关的所有文件、协议、合约；

(三)授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的申报事项；

(四)授权董事会根据向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理工商变更登记及有关备案事宜；

(五)如监管部门关于非公开发行或重大资产重组的政策发生变化时，或市场环境出现变化时，授权董事会对本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案进行调整；

(六)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售有关的其它事项；

(八)本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2009年1月6日。截至股权登记日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所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票；

2、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席(授权委托书格式附后)；

3、本公司的董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方式
1、登记时间：2009年1月7—8日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

2、登记地点：上海广东路689号海证大厦29层

3、登记方式：
(1)持有会议的自然人股东持本人身份证，授权委托书还应持授权委托书(授权委托书见附页2)、本人身份证、委托入股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

五、本次股东大会的提案及其对应的网络投票表决序号

房地产市场低密时期以较低成本拿到这样一大块土地，将为公司可持续发展

和增强雄厚公司盈利提供一定保障。

由于该项目开工面积大、投资总额较高，公司可能面临一定的资金压力

风险。

中天城投集团股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2008-066

关于公司财务资助借款事项的 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述
根据公司生产经营和发展需要，2008年12月19日，本公司与控股股东金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗控股”)在贵阳市签定《借款协议》，金世旗控股以其自有资金向本公司无偿提供无息借款总金额为人

民币壹亿元(¥100,000,000元)，借款期限为自金世旗控股提供的上述全部借款汇至本公司帐户之日起至2009年12月31日止。

鉴于金世旗控股持有本公司144,267,849股股份，占总股本40.43%，为本公司控股股东，与本公司构成了关联关系，上述借款事项构成本公司的关联交易，并已经2008年11月19日公司第5次临时股东大会审议通过。

二、关联方介绍
1、本公司与金世旗控股的关系
金世旗控股持有本公司144,267,849股股份，占总股本40.43%，为本公司控股股东。

2、关联方基本情况
公司名称：金世旗国际控股股份有限公司
法定代表人：罗玉平
注册资本：30,000万元
营业执照号：5200002207176
注册地：贵阳市中华北路58号凯庭大厦A-14-5号

经营范围：从事城市基础设施及相关配套项目的投资及其管理业务；土地开发、整治、复垦及其利用的投资、开发和管理；旅游产业、绿色产业的投资及其管理；非金融性投资业务。

三、借款协议的主要内容
(一)交易标的：本公司向金世旗控股无息借款人民币壹亿元(¥100,000,000元)。

(二)借款期限：自上述全部借款汇至本公司帐户之日起至2009年12月31日止。

(三)定价原则：本次借款是金世旗控股为本公司提供财务资助，无需支付借款利息，也无担保事项。

(四)协议签署日期：2008年12月19日。

四、关联交易目的及对本公司的影响
本次关联交易的主要目的是解决公司生产经营资金需要，有助于本公司生产经营及业务发展，体现控股股东对本公司的支持，不会损害本公司及非关联股东利益。目前该笔借款资金已到公司账户。

五、备查文件
(一)2008年第五次临时股东大会决议。
(二)《借款协议》

特此公告

中天城投集团股份有限公司董事会
2 0 0 8 年 1 2 月 2 2 日

报如下：

沪市挂牌股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738716	买入	99.00元	2股

C、如股权登记日持有“ST耀华”股票的股东，对全部议案投票权票，其申报如下：

沪市挂牌股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738716	买入	99.00	3股

6、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的以第一次申报为准。

7、统计表决结果时，对单项议案(如2.00元)的表决申报优先于对全部议案(99.00)的表决申报。

8、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

9、对不符合上述规定的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

四、其它事项
1、会期预定半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通等费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件及备置地点
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议

备查文件备置地点：本公司证券部。

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
二 〇 〇 八 年 十 二 月 二 十 三 日

附件一：授权委托书 注：本表复印有效

授权委托书 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我公司(个人)出席秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2008 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。

姓名资料如下表：

附件一：授权委托书（注：本表复印有效）

委托人姓名	受托人姓名
委托人身份证号/营业执照号	受托人身份证号码
委托人股东帐号	

兹全权委托 先生(女士)代表我公司(个人)出席秦皇岛华玻股份有限公司2008 年第一次临时股东大会 并授权其全权行使表决权