

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2008-011

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2008 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，拟于 2008 年 2 月 18 日召开 2008 年第一次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

### 一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2008 年 2 月 18 日上午 9:00

2、会议召开地点：海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层  
公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场会议

5、出席会议对象：

(1) 截止 2008 年 2 月 5 日下午收市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本公司股东或其合法代表人；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

### 二、会议审议事项：

1、审议《关于改聘公司年度报告审计会计师事务所的议案》

此项议案的相关内容见公司 2008 年 1 月 15 日发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《欣龙控股（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次决议公告》。

2、审议《关于变更募集资金投向的议案》

此项议案的相关内容详见与本通知同期公告的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》

### 三、会议登记办法:

#### 1、登记方式:

(1) 法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续;

(2) 个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可以用信函或传真方式登记。

#### 2、登记时间:

2008年2月14日上午 8:30 — 11:30 下午 3:00 — 5:30

#### 3、登记地点:

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事务部

邮编: 570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原件)及委托人的证券帐户卡。

### 四、其他事项

#### 1、会议联系方式:

联系电话: 0898-68585274 传真: 0898-68582799

联系人: 汪 燕

#### 2、会议费用:

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

## 五、授权委托书:

### 授权委托书

兹委托        先生（女士）代表本人出席欣龙控股（集团）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。

委托人姓名（名称）:

受托人姓名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人签名:

委托人股东帐号:

委托人签名:

委托日期:

特此通知

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 1 日