

广东九州阳光传媒股份有限公司 关于召开2008年第四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、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2008年11月26日召开公司2008年第四次临时股东大会，审议第六届董事会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开时间：2008年11月26日（星期三）上午9点30分开始
3. 会议期限：半天
4. 会议召开地点：广州市环市东路367号白云宾馆
5. 会议召开方式：现场召开（不采用网络投票方式表决）
6. 股权登记日：2008年11月20日（星期三）

7. 会议出席对象

（1）截至2008年11月20日下午3时收市时，登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 《关于公司与关联方续签<承接印刷业务协议>的议案》；
2. 《<公司章程>修订案》；
3. 《<关联交易管理办法>修订案》。

三、出席会议登记办法

1. 登记方式：

(1) 个人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记（传真或信函在 2008 年 11 月 25 日 17: 00 前送达或传真至公司证券部）。

2. 登记时间：2008 年 11 月 21 日-11 月 25 日（星期六、日除外）上午 9: 00-11: 30，下午 14: 00-17: 00；

(2) 登记地点：广州市环市东路 362 号好世界广场 1902 室公司证券部。

四、其它事项

1. 会议联系方式

地 址：广州市环市东路 362 号好世界广场 1902 室公司证券部；

邮政编码： 510060

联系电话：（020）83882521 （020）83869251

传 真：（020）83752138

联 系 人： 邱先生 谢小姐

2. 出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

3. 出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十次会议决议公告

附件一：授权委托书格式

附件二：股东发函或传真方式登记的格式

特此通知。

广东九州阳光传媒股份有限公司

董事会

二 00 八年十月二十七日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）在下述授权范围内代表本人/本单位出席广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

1. 委托人情况

- ① 委托人姓名：
- ② 委托人身份证件或营业执照号码：
- ③ 委托人股东账号：
- ④ 委托人持股数：
- ⑤ 委托人（签名或盖章）：
- ⑥ 委托期限：

2. 受托人（或代理人）情况

- ① 受托人姓名：
- ② 受托人身份证件号码：

3. 经委托人授权，受托人（或代理人）行使以下表决权

- ① 《关于公司与关联方续签<承接印刷业务协议>的议案》（同意 反对 弃权 ）；
- ② 《<公司章程>修订案》（同意 反对 弃权 ）；
- ③ 《<关联交易管理办法>修订案》（同意 反对 弃权 ）。

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是 否）
可以按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

受托人（或代理人）签名：

委托日期：

（备注：委托人应在授权委托书相应“”中用“”明确授意代理人
投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加
盖单位公章。）

附件二：

股东登记表

兹登记参加广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年第四次临时股东大
会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：