

**成都聚友网络股份有限公司
关于召开 2007 年年度股东大会通知**

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、召开会议基本情况
1. 召开时间：2008 年 6 月 26 日上午 9:00。 2. 召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所（后子门体育中心内）。 3. 召集人：公司董事会。 4. 召开方式：现场投票。 5. 出席对象：截至 2008 年 6 月 19 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公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。
二、会议审议事项
1. 提案名称：(1)《董事会 2007 年度工作报告》、(2)《监事会 2007 年度工作报告》、(3)《2007 年度财务决算报告》、(4)《2007 年度利润分配预案》、(5)《关于 2007 年度计提资产减值准备的议案》、(6)《关于 2007 年度计提预计负债的议案》、(7)《2007 年年度报告》、(8)《关于聘请会计师事务所的议案》、(9)《关于修改公司章程的议案》 2. 披露情况：上述提案内容，公司已于 2008 年 4 月 30 日、2008 年 6 月 6 日在中国证监会指定的信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细披露，请投资者仔细阅读。 3. 特别强调事项：提案 9 需以特别决议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：现场、传真或信函方式登记。 2. 登记时间：2008 年 6 月 21 日—2008 年 6 月 25 日（工作日，公休日除外）。 3. 登记地点：成都市上升街 72 号 8 楼公司董事会办公室。 4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人股东帐户卡复印件和授权委托书。
四、其它事项
1. 会议联系方式：电话：028-86758331；传真：028-86758331。 2. 会议费用：股东出席股东大会的费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 (先生、女士)，代表本人（本单位）出席成都聚友网络股份有限公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 本授权委托书的有效期： 委托人对审议事项的投票指示： 注：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。

成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二 00 八 年 六 月 五 日