

北京鹭峰科技开发股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

经公司第五届董事会第十五次会议提议，于 2008 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开 2008 年第一次临时股东大会。现通知如下：

1. 会议表决时间：2008 年 4 月 29 日

2. 会议主要议题：

审议关于更换会计师事务所的议案：由于原公司会计师事务所“中喜会计师事务所有限责任公司”与我公司合同到期，因此不再续聘该事务所，自 2008 年起改聘“开元信德会计师事务所有限公司”为公司财务审计机构。

3. 参与表决的股东的登记与表决办法：

(1) 持股东身份证明、股东账户卡及持股凭证登记和表决；

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和表决；

(3) 法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和表决；

(4) 请符合上述条件的股东或委托代理人于 2008 年 4 月 26 日以信函或传真方式进行登记和表决。

公司地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层 103

联系电话：(010) 68298305

联系人：何莹

传真：(010) 68298308

附表决票

特此公告

北京鹭峰科技开发股份有限公司

2008 年 4 月 15 日

北京鹭峰科技开发股份有限公司
2008年第一次临时股东大会表决票

股东编码/代码:

股东名称(签字或盖章):

股东身份证号/注册号:

持股数量:

议题: 关于更换会计师事务所的议案

同意 不同意 弃权

2008年 月 日