

股票简称：*ST 商务 股票代码：000863 公告编号：2008—013

深圳和光现代商务股份有限公司

关于召开 2007 年年度股东大会通知公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2007 年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

- (一) 会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会
- (二) 会议时间：2007年5月23日上午10:00。
- (三) 地点：深圳和光现代商务股份有限公司会议室
- (四) 会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

- 1、审议《2007年度公司总经理工作报告的议案》；
- 2、审议《2007年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司2007年度报告及报告摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司2007年利润分配的议案》；
- 5、审议《2007年监事会工作报告》。
- 6、审议《公司监事会换届选举的议案》
- 7、审议《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于公司签订<资产转让协议>的议案》

以上议案内容详见 2008 年 4 月 30 日《深圳和光现代商务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》。

三、参加会议人员：

1、本次股东大会的股权登记日为2008年5月20日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席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）。（授权委托书附后）

2、公司董事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

2、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

五注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座703室

邮政编码：518033

联系人：齐丽华

联系电话：（0755）82900090 传真：（0755）82900098

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十九日

附件一：

授权委托书

深圳和光现代商务股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司
2007 年度股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章）

受托人：（签名）

委托人股票帐户：

受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。