

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2008—55

上海丰华（集团）股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：

一、会议日期：2008 年 12 月 22 日上午 9：30 时

二、会议地点：上海市江天宾馆会议厅

三、会议议程：会议审议以下议案

1、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2008 年度财务报告审计机构的议案；

2、关于修改《公司章程》的议案

3、关于公司东方路 2981 号动迁补偿相关事项的议案

4、关于收购北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司 100% 股权的议案

四、出席会议对象：

1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等

2、截止 2008 年 12 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、登记办法：

1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

2、授权委托书代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记

3、登记地点：上海市浦东新区东方路 2981 号

4、登记时间：2008 年 12 月 17 日上午 9：00~11：30；下午 1：00~3：00

六、其他事项：

1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授权委托书中同意的相应方框内打“√”，其他方框内打“—”。