

辽宁出版传媒股份有限公司 召开 2009 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此，董事会提议召开公司 2009 年第一次临时股东大会。现就召开公司 2009 年第一次临时股东大会的有关内容通知如下：

一、会议时间：

2009 年 1 月 5 日（星期一）上午 10:00

二、会议地点：

辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号公司十一层第一会议室

三、会议审议事项：

1. 关于变更公司名称暨修改《公司章程》的议案。

本次会议时间预定半天。

四、出席会议人员：

1. 2008 年 12 月 25 日（星期四）收市, 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或其委托的代理人。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

五、会议登记办法:

凡符合上述资格的股东, 请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一）, 法人股东另持单位证明, 于 2008 年 12 月 30 日（上午 9:00-下午 17:00）在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号公司证券和法律部 915 室办理登记手续。沈阳以外的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。

六、联系事项:

地址: 辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号辽宁出版传媒股份有限公司证券和法律部

联系人: 黄顺路 吕丹

电话: (024)-23284236

传真: (024)-23284232

邮编: 110003

七、其他事项:

1. 出席会议者的食宿、交通费自理。

2. 出席会议人员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。

特此公告。

辽宁出版传媒股份有限公司

二〇〇八年十二月十五日

附件二：

股东登记表

兹登记参加辽宁出版传媒股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会。

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：