

Disclosure

B5

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2008013

长江证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司董事会于2008年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《长江证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》,现公司将2007年度股东大会的有关事项提示公告如下:

(一)会议召开基本情况

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开时间:2008年6月20日(星期五)下午1:00。

(三)会议召开地点:武汉香格里拉大酒店(湖北省武汉市汉口建设大道700号)。

(四)会议登记日:2008年6月12日(星期四)。

(五)会议出席对象:

1.截止2008年6月12日本次会议股权登记日(即2008年6月10日)下午15:00交易结束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。该等股东均有权以书面形式的出席方式出席本次会议并参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是公司的股东)出席本次会议和参加表决;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。

二、会议审议事项:

会议将审议公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议提交公司股东大会审议的下列议案:

1.《2007年度董事会工作报告》;

2.《2007年度监事会工作报告》;

3.《2007年度财务决算报告》;

4.《2007年度利润分配预案》;

5.《2007年度报告及其摘要》;

6.《关于聘用2008年度审计机构的议案》;

7.《关于修改公司章程的议案》;

9.《关于股东大会议事规则的议案》;

10.《关于董事会议事规则的议案》;

11.《关于监事会议事规则的议案》;

12.《关于董事发展战略委员会工作细则的议案》;

13.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

14.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

15.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

16.《关于独立董事制度的议案》。

公司独立董事将就2007年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

以上议案的具体内容已在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)全文披露。

三、会议登记方法:

(一)出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

2.代表自然人股东出席股东大会的代理人:本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书、股票账户卡、持股凭证;

3.代表法人股东出席股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证件、股票账户卡、持股凭证;

4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证;

5.出席会议的股东可直接到本公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交服务员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

代理投票授权委托书见本通知附件。

四、会议费用:

本公司不收取股东出席股东大会的费用。

五、联系方式:

联系人:黄育文

联系电话:027-85799886 传真号码:027-85481726

六、其他事项:

本公司预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;

出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

特此公告

附件:

代理投票授权委托书(样式)

兹委托 先生(女士)代表本人(或本股东单位)出席长江证券股份有限公司2007年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则代理人公司自行决定对该等议案投票赞成、反对或弃权票。

议案序号 表决事项 表决意见

议案序号	表决事项	表決意見		
		同意	反对	弃权
1.	《2007年度董事会工作报告》			
2.	《2007年度监事会工作报告》			
3.	《2007年度财务决算报告》			
4.	《2007年度利润分配预案》			
5.	《2007年度报告及其摘要》			
6.	《关于聘用2008年度审计机构的议案》			
7.	《关于修改公司章程的议案》			
9.	《关于股东大会议事规则的议案》			
10.	《关于董事会议事规则的议案》			
11.	《关于监事会议事规则的议案》			
12.	《关于董事发展战略委员会工作细则的议案》			
13.	《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》			
14.	《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》			
15.	《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》			
16.	《关于独立董事制度的议案》			

17.《关于设立董事会专门委员会的议案》;

18.《关于修改公司章程的议案》;

19.《关于股东大会议事规则的议案》;

20.《关于董事会议事规则的议案》;

21.《关于监事会议事规则的议案》;

22.《关于董事发展战略委员会工作细则的议案》;

23.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

24.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

25.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

26.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

27.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

28.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

29.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

30.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

31.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

32.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

33.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

34.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

35.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

36.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

37.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

38.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

39.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

40.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

41.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

42.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

43.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

44.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

45.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

46.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

47.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

48.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

49.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

50.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

51.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

52.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

53.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

54.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

55.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

56.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

57.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

58.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

59.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

60.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

61.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

62.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

63.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

64.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

65.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

66.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

67.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

68.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

69.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

70.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

71.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

72.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

73.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

74.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

75.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

76.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

77.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

78.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

79.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

80.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

81.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

82.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

83.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

84.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

85.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

86.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

87.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

88.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

89.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

90.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

91.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

92.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

93.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

94.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

95.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

96.《关于董事发展战略与提名委员会工作细则的议案》;

97.《关于董事发展战略与提名委员会工作