

汉镓资产管理股份有限公司

2009 年度股东大会通知

根据公司章程的规定，经汉镓资产管理股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第 35 次会议决议，公司董事会决定于 2010 年 3 月 30 日（星期二）下午 2:00-5:00 时在天津市河西区友谊北路 3 号友城名居 6 号楼汉镓资产总部四楼天津厅以现场会议方式召开公司年度股东大会。

本次股东大会议案如下：

1. 审议《公司 2009 年度董事会报告》；
2. 审议《公司 2009 年度监事会报告》；
3. 审议《关于 2009 年续聘会计师事务所的议案》；
4. 审议《公司 2009 年度报告及经审计的财务报告》；
5. 审议《公司 2009 年度利润分配方案》；
6. 审议《关于 2010 年续聘会计师事务所的议案》。

截至 2010 年 3 月 25 日止登记在册的公司股东有权出席本次股东大会，如股东不能亲自出席本次现场会议，可以书面委托代理人参加。

会议联系人：

严 荣：02228131866 转 8865	13682017611	邮箱 yanr@hiamc.com
崔 茜：02228131866 转 8805	13820831663	邮箱 cuiq@hiamc.com
陶印峰：02228136780	13602085067	邮箱 taoyf@hiamc.com

特此通知。

汉镓资产管理股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 9 日