

四川托普软件投资股份有限公司

关于召开2005年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2006年5月23日（星期二）上午10时。
2. 召开地点：四川省成都市郫县红光镇西部软件园
3. 召集人：公司董事会。
4. 召开方式：现场记名投票表决。
5. 出席对象：
 - （1）截止截止2006年5月15日（星期一）下午收市时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；
 - （2）公司董事、监事和高级管理人员。
 - （3）本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

二、会议审议事项

1. 提案名称：
 - 1) 《2005年度董事会工作报告》；
 - 2) 《2005年度监事会工作报告》；
 - 3) 《2005年度财务决算报告》；
 - 4) 《2005年度利润分配预案》；
 - 5) 《2005年年度报告及年度报告的摘要》；
 - 6) 《关于公司股票暂停上市的预案》
 - 7) 《关于修改公司章程的议案》，修改后的公司章程见附件
2. 特别强调事项：上述第8项议案需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
3. 披露情况：详情请见今日公告的《四川托普软件投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》、《四川托普软件投资股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：与会股东持股东账户卡、持股证明、身份证办理登记；法人股东代表持授权委托书办理登记；接受委托出席会议的代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明和出席人身份证办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
(信函、传真到达日应不迟于2005年5月20日下午4点)。
2. 登记时间：2006年5月22日上午9:10-11:10。
3. 登记地点：成都市金牛区土桥工业开发区托普科学城3-2-4公司董事会办公室。
4. 受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、委托人股东账户。

四、其它事项

1. 会议联系方式:

地址: 成都市金牛区土桥工业开发区托普科学城 3-2-4 公司董事会办公室。

邮编: 610031

联系电话: 028-82820270

传真: 028-82820123

联系人: 黄锦

2. 参加会议的股东(或代理人)与会费用自理, 会期半天。

3. 若有其他事宜, 另行通知。

五、授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席四川托普软件投资股份有限公司 2005 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人(签名):

受托人(签名):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托权限:

委托人股东账户:

委托日期:

四川托普软件投资股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十日