

四川托普软件投资股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2007年2月9日（星期五）上午10时。
2. 召开地点：四川省成都市沙湾东一路新2号明阳大厦415室
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2007年2月2日（星期五）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

提案名称：

《关于不再续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司审计单位，并聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司审计单位的议案》

公司2005年年度股东大会，未聘任公司的审计单位。现2006年年度报告的审计工作即将开始，公司董事会出于对费用方面的考虑，拟聘任厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司的审计单位，聘期一年，审计费用总额为人民币180,000.00元。

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2007年2月7日下午4点)。
2. 登记时间：2007年2月8日上午9:10-11:10。
3. 登记地点：四川省成都市沙湾东一路新2号明阳大厦415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: 四川省成都市沙湾东一路新 2 号明阳大厦 415 室。

邮编: 610031

联系电话: 028-87688251 传真: 028-87688251

联系人: 何昌军

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 2007 年临时股东大会, 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

二〇〇七年一月九日