

证券代码：000034 证券简称：S*ST深泰 公告编号：2007-25

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 关于召开2006年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2007年6月29日（星期五）日上午9：30

2.召开地点：深圳市宝安区西乡深圳市华宝（集团）饲料公司会议室

3.召集人：第五届董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）本公司现任董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

（2）截止2006年6月21日收市，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持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

1、审议《2006年董事会工作报告》，该议案业经公司第五届董事会第三次会议审议通过，《董事会决议公告》刊登于2007年4月28日的《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）；

2、审议《2006年监事会工作报告》，该议案业经公司第四届董事

会十四次会议审议通过,《监事会决议公告》刊登于2007年4月28日的《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn);

3、审议《2006年财务决算及利润分配预案》,该议案业经公司第五届董事会第三次会议审议通过,《董事会决议公告》刊登于2007年4月28日的《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn);

4、审议《关于续聘会计师事务所》,该议案业经公司第五届董事会第三次会议审议通过,《董事会决议公告》刊登于2007年4月28日的《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn);

5、审议《公司董事会对审计意见的专项说明》,该议案业经第五届董事会第三次会议审议通过,《董事会决议公告》刊登于2007年4月28日的《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn);

三、登记方法

1. 参加本次股东大会的股东,请于2007年6月29日上午8:00-9:30个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续;法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

2. 登记地点: 深圳市宝安区西乡深圳市华宝(集团)饲料公司会议室

四、其它事项

1. 会议联系方式:

联系地址: 深圳市宝安区23区风采轩深信泰丰

邮政编码: 518101

联系人: 李莉琨

联系电话: (0755) 2759 6453;

传 真: (0755) 2759 6456

2.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

五、备查文件：董事签名的董事会决议

六、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(个人)出席深圳深信泰丰（集团）股份有限公司2006年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证明及号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数（股）：

受托人身份证明及号码：

委托日期：

委托期限：

受委托人签名：

（委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做上述表态时，受托人是否可按自己意志行使表决权的说明）

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年六月九日